

证券代码：871445

证券简称：海赫饮品

主办券商：国盛证券

黑龙江海赫饮品股份公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 1 月 13 日
2. 会议召开地点：公司会议室、董监高微信群
3. 会议召开方式：现场与董监高微信群结合
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 1 月 10 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：鞠宏伟
6. 会议列席人员：监事、高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决等程序符合《公司法》等法规和规范性文件以及《公司章程》等的规定，合法有效。。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事栾丹丹因公务缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于终止 2021 年股票定向发行》议案

1. 议案内容：

黑龙江海赫饮品股份公司(以下简称“公司”)于 2021 年 8 月 29 日召开第二届董事会第十一次会议,会议通过了《黑龙江海赫饮品股份公司定向发行说明书》议案、《黑龙江海赫饮品股份公司与王者东之附生效条件的股票认购协议》议案、《黑龙江海赫饮品股份公司现有股东放弃本次股票定向发行优先认购权》议案、《黑龙江海赫饮品股份公司设立募集资金管理专户和与主办券商及商业银行签订募集资金三方监管协议》议案、《黑龙江海赫饮品股份公司拟修改公司章程》议案、《黑龙江海赫饮品股份公司授权董事会办理 2021 年第一次股票定向发行事宜》议案,上述事宜详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 2021 年 8 月 31 日披露的《第二届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号: 2020-025)

上述股票定向发行相关公告发布后,公司根据企业发展规划,综合考虑公司实际情况等因素,决定终止本次股票发行,并终止一切与股票发行相关的授权和事项。

2.议案表决结果: 同意 4 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

反对/弃权原因: 不适用

3.回避表决情况:

关联董事王者东回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《因终止股票定向发行取消签署附生效条件的<股份认购协议>》

1.议案内容:

公司根据企业发展规划, 综合考虑公司实际情况, 决定终止本次股票发行。取消签署的附生效条件的《股份认购协议》。

2.议案表决结果: 同意 4 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

反对/弃权原因: 不适用

3.回避表决情况:

关联董事王者东回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《取消募集资金存放专户及三方监管协议》

1.议案内容：

公司终止 2021 年股票定向发行，因此取消设立募集资金存放专户及三方监管协议。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

关联董事王者东回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《因终止发行取消修订<公司章程>相关条款》

1.议案内容：

因公司终止 2021 年股票定向发行，因此取消对《公司章程》有关条款的修订。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

关联董事王者东回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《黑龙江海赫饮品股份公司第二届董事会第十三次会议决议》

黑龙江海赫饮品股份公司

董事会

2022 年 1 月 14 日

