

证券代码：839629

证券简称：华糖云商

主办券商：德邦证券

河北华糖云商营销传播股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

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 7 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 27 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长陈兴旺
6. 会议列席人员：公司监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议《关于河北华糖云商营销传播股份有限公司股票定向发行说明书的议案》（适用于非关联董事不足三人的情形）

1. 议案内容：

鉴于公司发展战略的需要，拟向特定对象发行股份。内容详见公司 2022 年 1 月 7 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《股票定向发行说明书》（公告编号：2022-001）。

2.回避表决情况

公司董事陈兴旺、杜建明、王荣耀、柳旭波为本议案关联董事，回避表决。本次表决未形成有效决议，该议案应提交股东大会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议《关于公司与认购对象签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》 （适用于非关联董事不足三人的情形）

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统股票发行规则，本次股票定向发行公司拟与认购对象签署附生效条件的《股份认购协议》。

2.回避表决情况

公司董事陈兴旺、杜建明、王荣耀、柳旭波为本议案关联董事，回避表决。本次表决未形成有效决议，该议案应提交股东大会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签订<募集资金三方监管协议>的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等的有关要求，本次股票定向发行需设立募集资金专用账户，并与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于制订募集资金管理制度的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统股票发行规则，公司制订了《募集资金管理制度》，内容详见公司 2022 年 1 月 7 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《募集资金管理制度》（公告编号：2022-005）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议《关于公司在册股东就本次股票定向发行无优先认购安排的议案》（适用于非关联董事不足三人的情形）

1.议案内容：

本次发行属于发行对象确定的发行。针对本次定向发行，公司拟对在册股东不做优先认购安排，公司在册股东不享有优先认购权。

2.回避表决情况

公司董事陈兴旺、杜建明、王荣耀、柳旭波为本议案关联董事，回避表决。本次表决未形成有效决议，该议案应提交股东大会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（六）审议《关于修订公司章程的议案》（适用于非关联董事不足三人的情形）

1.议案内容：

因公司本次定向发行股票，将导致公司注册资本等发生变化，公司将根据本

次股票发行情况增加公司注册资本，并相应修改公司章程的部分条款。

2.回避表决情况

公司董事陈兴旺、杜建明、王荣耀、柳旭波为本议案关联董事，回避表决。
本次表决未形成有效决议，该议案应提交股东大会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票定向发行相关事宜的议案》

1.议案内容：

为保证高效、有序地完成本次股票定向发行工作，根据相关法律法规及公司章程的有关规定，公司董事会提请公司股东大会授权董事会全权办理本次股票定向发行相关事宜，包括但不限于：

（1）与股票发行对象签订关于本次股票发行的认购协议，并可根据股票发行需要，对股票认购协议进行变更、补充、终止、解除；

（2）根据股票发行工作需要，准备相关材料，并向有关审批部门递交、 报审；

（3）办理股票发行事项相关审批手续；

（4）公司股东变更登记工作；

（5）根据本次股票发行结果，办理公司注册资本变更的公司变更登记手续；

（6）根据本次股票发行结果，对公司章程进行修改，并办理新的公司章程的公司变更登记/备案手续；

（7）办理与本次股票发行有关的其他公司变更登记/备案手续；

（8）本次股票定向发行相关事宜授权有效期为：自股东大会批准授权之日起 12 个月内有效；

（9）股票发行需要办理的其他相关事宜。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及有关法律法规的规定，本次会议所议事项还需提请公司股东大会审议，为此，拟定于 2022 年 1 月 24 日 9:30 时在公司会议室召开公司 2022 年第一次临时股东大会会议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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

《河北华糖云商营销传播股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》。

河北华糖云商营销传播股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 7 日