

证券代码：832082

证券简称：聚祥股份

主办券商：中泰证券

## 山东聚祥机械股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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24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：2022年1月12日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长庞守恩
6. 会议列席人员：公司高管及监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，所做决议合法有效。

#### （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）审议通过《关于〈山东聚祥机械股份有限公司2022年第一次定向发行说明书〉的议案

1. 议案内容：

公司本次发行为发行对象确定的定向发行，发行对象为公司监事开祥安、郭仁义、赵成轩，高级管理人员徐蕊，核心员工李金臣、宋传合、张奉胡及张德斌。本次定向发行股数 420,000 股，每股发行价格为人民币 3.00 元，预计募集资金金额 1,260,000.00 元。具体内容详见公司 2022 年 1 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《山东聚祥机械股份有限公司股票定向发行说明书》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）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：

公司拟提请股东大会授权公司董事会全权办理有关本次股票定向发行的一切相关事宜，包括但不限于：

（1）拟定、签署、批准与本次股票发行相关的文件、合同及其他申报、备案材料，办理本次定向发行向全国中小企业股份转让系统申请提交等事宜，根据需要对有关申请文件进行修改、补充；

（2）本次股票发行向全国中小企业股份转让系统备案及向中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理新增股份登记工作；

（3）公司章程中的条款变更；

（4）本次股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；

（5）与本次定向发行相关的其他事宜；

（6）本次股票发行授权有效期为：自股东大会批准授权之日起十二个月。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于〈设立募集资金专项账户并签署〈募集资金三方监管协议〉〉的议案

1.议案内容：

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司将开设募集资金专项账户，并将该募集资金专项账户作为本次股票发行认购账户。该募集资金专项账户仅用于本次定向发行募集资金的存储和使用，不得存放非募集资金或用作其他用途。公司将在本次发行认购结束后，与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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《关于〈制定募集资金管理制度〉》的议案

1.议案内容：

为了规范公司募集资金的管理和运用，提高募集资金的使用效率，保护投资者利益，根据《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的有的规定，结合公司实际情况，公司制定了《山东聚祥机械股份有限公司募集资金管理制度》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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) 审议通过《关于〈在册股东无本次发行优先认购权〉》的议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《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》等法律法规、规范性文件的要求及《公司章程》规定，以及本次发行的情况，特此约定：公司现有股东对本次发行的股票不享有优先认购权。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于拟修订〈公司章程〉》的议案

1.议案内容：

鉴于公司拟进行股票定向发行，公司注册资本和股份总数将发生变更，根据《公司法》有关规定，公司章程相关条款拟进行相应修改。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于签署附生效条件的〈股份认购协议〉》的议案

1.议案内容：

鉴于公司拟进行股票定向发行，公司拟与发行对象开祥安、郭仁义、赵成轩、徐蕊、李金臣、宋传合、张奉胡、张德斌就本次定向发行的相关事宜签署附生效条件的《股份认购协议》。该协议经公司董事会、监事会、股东大会审议通过，且取得全国中小企业股份转让系统的无异议函后生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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〈拟变更会计师事务所〉》的议案

1.议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）已连续为公司提供审计服务多年，为保障公司审计工作的独立性、客观性和公允性，同时根据公司发展需要，经与天健会计师事务所（特殊普通合伙）充分沟通后，双方达成一致，公司改聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

公司就更换会计师事务所事项已事先与天健会计师事务所（特殊普通合伙）及中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分沟通，各方均已确认就本次变更会计师事务所事宜无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他有关要求，做好相关沟通及配合工作。感谢天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供的专业服务。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于〈提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会〉》的议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《山东聚祥机械股份有限公司章程》等规定，现拟定于 2022 年 2 月 10 日在公司会议室召开山东聚祥机械股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，审议上述相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

#### **（八）备查文件目录**

《山东聚祥机械股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告》

山东聚祥机械股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 25 日