

证券代码：831433

证券简称：川东磁电

主办券商：中泰证券

佛山市川东磁电股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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3月23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3月4日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长何华娟女士
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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《关于公司2022年第一次股票定向发行说明书（自办发行）的议案》

1. 议案内容：

公司根据经营和发展的需要，拟按每股3.92元价格向何华娟、颜天宝等共

计 25 名自然人定向发行股票，发行数量不超过 3,200,000 股（含 3,200,000 股），预计募集资金总额不超过 12,544,000 元（含 12,544,000 元），募集资金用途为补充公司流动资金。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《佛山市川东磁电股份有限公司股票定向发行说明书（自办发行）》（公告编号：2022-020）。

2.回避表决情况

董事何华娟、颜天宝、颜陶、杨涛、罗世花拟认购本次发行股份，均回避表决。

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《关于公司与发行对象签署附生效条件的<股票定向发行认购合同>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟进行股票定向发行，公司拟与认购对象签署附生效条件的《股票定向发行认购合同》。合同内容包括认购股数、认购价格、认购款项支付、合同生效条件及生效时间、双方权利与义务、违约责任和纠纷解决机制等。

该协议需经双方签字盖章并经公司董事会、股东大会批准本次股票定向发行并取得全国股转公司关于本次股票定向发行的无异议函后生效。

2.回避表决情况

何华娟、颜天宝、颜陶、杨涛、罗世花拟认购本次发行股份，均回避表决。

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《关于公司在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》

1.议案内容：

鉴于本次发行属于发行对象确定的发行，针对本次发行的股份，公司拟对在册股东不做优先认购安排，现有股东不享有优先认购权。

2.回避表决情况

何华娟、颜天宝、颜陶、杨涛、罗世花拟认购本次发行股份，均回避表决。

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。

（四）审议通过《关于设立募集资金专用账户并签订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的管理和使用，提高募集资金使用效率，切实保护投资者的合法权益，公司拟设立本次股票发行的募集资金专项账户。同时，授权公司管理层办理与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》相关事宜，并可根据股票发行需要，对《募集资金三方监管协议》进行变更、补充、终止、解除。

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，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《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票定向发行有关事宜的议案》

1.议案内容：

就公司本次拟定向发行股票事项，公司董事会提请股东大会授权公司董事会全权办理有关本次股票发行的一切相关事宜，包括不限于：

（1）与股票定向发行对象签订相应的股票认购合同，并可根据股票定向发行需要，对股票定向发行认购合同进行变更、补充、终止、解除；

（2）签署与本次股票定向发行相关的合同、文本；

（3）授权董事会根据本次股票发行方案，办理聘请参与本次发行股票的中介机构相关事宜；

（4）向主办券商及上级主管部门递交与本次股票定向发行相关的申请材料

并准备相关报审工作；

(5) 向上级主管部门（包括但不限于全国中小企业股份转让系统有限公司、中国证券登记结算有限责任公司等）递交与本次股票定向发行相关的申请文件并办理相关手续；

(6) 本次股票定向发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；

(7) 办理与本次股票定向发行有关的其他事宜；

(8) 授权的有效期限为：自股东大会通过批准本项授权的决议之日起 12 个月止。

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，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《关于修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

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》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《佛山市川东磁电股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-021）。

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，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《关于制订公司<募集资金管理制度>的议案》

1. 议案内容：

为保护投资者利益，规范募集资金的管理和使用，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律、法规、规范性文件，结合公司实际情况，公司制订了《佛山市川东磁电股份有限公司募集资金管理制度》。具体内容详见公司于2022年3月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《佛山市川东磁电股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2022-022）。

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，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《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于2022年4月11日召开2022年第一次临时股东大会，审议上述需股东大会审议的议案。

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，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。

三、备查文件目录

《佛山市川东磁电股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

佛山市川东磁电股份有限公司

董事会

2022年3月24日