

证券代码：873151

证券简称：翰联色纺

主办券商：华安证券

安徽翰联色纺股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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5月30日
2. 会议召开地点：翰联色纺会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年5月20日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：张毅
6. 会议列席人员：监事会成员、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、议案审议表决程序符合《公司法》等有关法律法规、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7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于安徽翰联色纺股份有限公司股票定向发行说明书的议案》

1. 议案内容：

为了扩展和完善公司业务布局，提升公司的盈利能力和抗风险能力，提高

市场占有率和品牌影响力，促进公司稳定快速的发展，公司拟定了本次股票定向发行说明书，募集资金用于补充流动资金，改善资本结构，提高公司盈利能力和抗风险能力。

公司拟发行不超过 3,141,362 股公司股票，预计募集资金总额不超过 12,000,000.00 元，用于补充流动资金。

具体内容详见公司 2022 年 5 月 30 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）披露的《安徽翰联色纺股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2022-013）。

2.议案表决结果：同意 7 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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司拟进行股票定向发行，本次股票定向发行完成后，公司的注册资本、股份总数等发生变化，拟对《公司章程》相关条款进行修订。具体内容详见公司在 2022 年 5 月 30 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《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-014）。

2.议案表决结果：同意 7 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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于签署附生效条件的<股份认购协议书>的议案》

1.议案内容：

公司与发行对象就本次股票定向发行相关事宜签署了附生效条件的《股份认购协议书》，该合同经双方签字盖章后成立，经公司董事会、监事会、股东大会批准并取得全国股转系统关于本次股票定向发行的无异议函后生效。

具体内容详见公司在 2022 年 5 月 30 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《安徽翰联色纺股份有限公司股票定向发行说明书》中的相关部分（公告编号：2022-013）。

2.议案表决结果：同意 7 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，无需回避表决。

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《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

1.议案内容：

为确保本次公司股票发行的工作顺利、高效开展，同意提请股东大会授权董事会依照法律、法规及规范性文件的规定和有关主管部门的要求办理与本次股票发行有关的具体事宜。授权内容及范围具体包括但不限于：

（1）制定和实施本次定向发行的具体方案，办理本次定向发行向全国中小企业股份转让系统申请、报备事宜；

（2）签署、批准与本次发行有关的各项协议、文件；

（3）向监管部门申报文件，根据需要对有关文件进行修改、补充；

（4）本次定向发行工作备案及新增股份登记工作；

（5）聘请参与本次定向发行的中介机构并决定其专业服务费用；

（6）根据本次定向发行结果，增加公司注册资本、修改公司章程的相应条款及办理工商变更登记/备案等相关事宜；

（7）办理与本次定向发行有关的其他一切事项；

（8）本次定向发行授权有效期：自股东大会通过之日起十二个月。

2.议案表决结果：同意 7 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，无需回避表决。

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）审议通过《关于公司设立募集资金专项账户及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管理，切实保护投资者权益，根据全国中小企业股份转让系统有关规定，公司拟设立募集资金专项账户，并在发行认购结束后与主办券商、商业银行签订《募集资金专户三方监管协议》，对本次股票定向发行的募集资金进行专户管理。募集资金专项账户用于本次股票定向发行募集资金的储存和管理，不得存放非募集资金或用作其他用途。同时拟授权法定代表人签署《募集资金专户三方监管协议》。

2.议案表决结果：同意 7 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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于本次股票定向发行现有股东放弃优先认购权的议案》

1.议案内容：

本次定向发行公司在册股东不做优先认购安排，公司现有股东不享有本次股票定向发行优先认购权。

2.议案表决结果：同意 7 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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于安徽翰联色纺股份有限公司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管理，切实保护投资者权益，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》等现行法律法规及规范性文件要求，公司制定《募集资金管理制度》，并将于股东大会审议通过后生效。具体内容详见公司于 2022 年 5 月 30 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《募集资金管理制度》（公告编号：2022-015）。

2.议案表决结果：同意 7 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，无需回避表决。

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通知的议案》

1.议案内容：

董事会提请召开 2022 年第一次临时股东大会审议上述议案，具体内容详见 2022 年 5 月 30 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《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-016）。

2.议案表决结果：同意 7 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，无需回避表决。

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

《安徽翰联色纺股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

安徽翰联色纺股份有限公司

董事会

2022年5月30日