

证券代码：430442

证券简称：华昊电器

主办券商：东吴证券

无锡华昊电器股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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9月30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9月15日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长朱昊先生
6. 会议列席人员：监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司召集、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《关于公司<股票定向发行说明书>的议案》

1. 议案内容：

公司本次拟定向发行股票，具体内容详见公司于2022年9月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台发布《股票定向发行说明书公告》（编号2022-018）。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事朱昊、王凤珠、金晔、庞敏贤、徐晓龙、丁成扣、朱旻栋回避表决。

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）审议通过《关于提名和拟认定核心员工的议案》

1.议案内容：

为提高员工的主观能动性，增强企业发展后劲，公司董事会提名和拟认定 8 名核心员工，名单如下：钟奇、娄宏超、商爱平、黄月辉、华伟清、王珠、朱美玲、张安祺。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联关系，无需回避。

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次定向发行股票相关事宜的议案》

1.议案内容：

根据公司本次定向发行股票的安排，为高效、有序地完成公司本次定向发行股票工作，公司董事会拟提请公司股东大会授权公司董事会全权处理与本次定向发行股票的全部事项，包括但不限于：

（1）根据有关部门的要求和证券市场的实际情况，，在股东大会决议范围内指定和实施本次定向发行的具体方案；

（2）办理本次定向发行募集资金使用涉及的相关工作，签署本次定向发行募集资金使用实施过程中的重大合同及其他相关法律文件；

（3）办理本次定向发行申报事宜，根据监管部门的要求制作、修改、报送有关本次定向发行的申报材料；

（4）决定签署、补充、修改、递交、呈报、执行本次定向发行过程中发生的所有协议和文件；

- (5) 开立募集资金存放专用账户、签署募集资金管理和使用相关的协议；
- (6) 根据有关主管部门要求和市场的实际情况，在法律法规规定和股东大会决议范围内对募集资金使用具体安排进行调整；
- (7) 如出现不可抗拒或证券监管部门对定向发行股票的政策有新的规定或市场条件发生变化，根据情况对本次定向发行的具体方案作相应调整并继续办理本次定向发行事宜；
- (8) 在本次定向发行完成后，办理本次定向发行的股票在全国中小企业股份转让系统登记事宜；
- (9) 根据本次定向发行的实际发行结果，增加公司注册资本，修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记；
- (10) 在法律、法规及《公司章程》允许范围内，办理与本次定向发行有关的其他事项；
- (11) 上述授权有效期自本议案经公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联关系，无需回避

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《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟定向发行股份 6,171,400 股，本次股份发行后拟修改《公司章程》的部分条款，具体内容详见公司于 2022 年 9 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台发布的《关于拟修改公司章程的公告》(2022-019)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联关系，无需回避。

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《关于公司本次发行股份无优先认购安排的议案》

1.议案内容：

公司本次发行股份无优先认购安排。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联关系，无需回避。

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《关于设立募集资金专用账户并签订三方监管协议的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等规范性文件的要求，为了股份募集资金使用和管理，切实保护好投资者权益，公司拟就本次定向发行设立募集资金专项账户，用于存放本次发行的募集资金。该募集资金专项账户仅用于存储、管理公司本次定向发行的募集资金，不得存放非募集资金或用作其他用途。本次发行认购结束后，公司将与主办券商、存放募集资金的商业银行签署《募集资金三方监管协议》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联关系，无需回避。

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<股份认购合同>的议案》

1.议案内容：

公司拟与定向认购对象签署附生效条件的《股份认购合同》。自公司董事会、股东大会依法定程序就股票发行事宜的决议批准并取得全国股转公司关于本次股票发行的无异议函后生效。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事朱昊、王凤珠、金晔、庞敏贤、徐晓龙、丁成扣、朱旻栎回避表决。

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。

(八) 审议通过《公司募集资金管理制度的议案》

1.议案内容：

公司制定《募集资金管理制度》，具体内容详见公司于2022年9月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台发布的《关于制定公司募集资金管理制度的公告》(2022-020)。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联关系，无需回避。

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《关于提议召开2022年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2022年9月30日全国中小企业股份转让系统指定信息平台发布的《关于召开2022年第一次临时股东大会通知公告》(2022-017)。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无需回避

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

《无锡华昊电器股份有限公司第四届董事第五次会议决议》

无锡华昊电器股份有限公司

董事会

2022年9月30日