

证券代码：831720

证券简称：诚赢股份

主办券商：西部证券

盐城诚赢生物科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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10月17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10月7日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长王建英
6. 会议列席人员：全体监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《盐城诚赢生物科技股份有限公司章程》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）审议通过《关于公司在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权》议案

1. 议案内容：

因公司现行有效的《公司章程》未对在册股东优先认购权做出规定，公司拟明确本次股票发行股权登记日在册股东对本次定向发行的股份不享有优先认购

权，公司对现有在册股东参与本次定向发行不做优先认购安排。

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，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〉》议案

1.议案内容：

鉴于公司本次股票发行完成后，公司注册资本、股本总数将相应发生变化，公司将根据股票发行完成的实际情况以及下一步发展需要，对章程相应条款进行修改。具体内容详见公司于 2022 年 10 月 18 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《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2022-033）。

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，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《关于设立募集资金专项账户并拟签署〈募集资金专户三方监管协议〉》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 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，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《关于制定<募集资金管理制度>》议案

1.议案内容：

为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》等法律法规、全国中小企业股份转让系统的相关规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，拟制定公司《募集资金管理制度》。具体内容详见公司于 2022 年 10 月 18 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《盐城诚赢生物科技股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2022-034）。

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，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《提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜》议案

1.议案内容：

为保证本次定向发行有关事宜的顺利进行，董事会特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有关的一切事宜，包括但不限于：

（1）据国家法律、法规及证券监管部门、全国中小企业股份转让系统的有关规定，制订和实施公司本次发行的具体方案，以及签署、修改、补充与本次发行相关的合同和文件；

（2）本次股票定向发行工作需向上级主管部门递交所有材料的准备、报审、

备案及上级主管部门所有批复文件手续的办理；

(3) 本次股票定向发行向全国中小企业股份转让系统提交发行申请文件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；

(4) 根据本次定向发行结果，修订《公司章程》相关条款并办理工商变更登记等相关事宜；

(5) 按照法律、法规、中国证监会规范性文件、全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则及公司章程等相关规定，履行本次股票定向发行有关的信息披露义务；

(6) 在相关法律、法规允许的情况下，办理本次股票定向发行需要办理的其他事宜；

本次股票发行授权有效期限为：自股东大会批准授权之日起 12 个月内。

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，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《关于提请召开 2022 年第四次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

董事会提请于 2022 年 11 月 4 日召开公司 2022 年第四次临时股东大会审议上述议案，具体内容详见 2022 年 10 月 18 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 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-035）。

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，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。

（七）审议《盐城诚赢生物科技股份有限公司股票定向发行说明书》议案

1. 议案内容：

本次发行对象为公司控股股东、实际控制人王建英，本次拟发行股票数量为3000万股，价格为1元/股，拟募集资金金额为3000万元。本次定向发行募集资金主要用于补充流动资金和偿还第三方借款，具体内容详见公司于2022年10月18日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《盐城诚赢生物科技股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2022-032）。

2. 回避表决情况

王建英是公司实际控制人，同时也是疆亘资本的实际控制人，李宏伟和胡仲江均持有疆亘资本5%的股份，王建英、李宏伟和胡仲江作为关联方回避表决投票。

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《关于签署附生效条件的〈股票定向发行认购协议〉》议案

1. 议案内容：

鉴于公司拟进行股票定向发行，公司拟与发行对象就本次股票发行的相关事宜签署附生效条件的《股票定向发行认购协议》，该协议经各当事方正式签字盖章后，在本次发行获得公司董事会及股东大会批准并经全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函后生效。

具体内容详见公司在2022年10月18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《盐城诚赢生物科技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：2022-032）。

2. 回避表决情况

王建英是公司实际控制人，同时也是疆亘资本的实际控制人，李宏伟和胡仲江均持有疆亘资本5%的股份，王建英、李宏伟和胡仲江作为关联方回避表决投票。

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、备查文件目录

1、《盐城诚赢生物科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。

盐城诚赢生物科技股份有限公司

董事会

2022年10月19日