

证券代码：839514

证券简称：宏业建设

主办券商：中原证券

河南宏业建设管理股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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11月14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11月3日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长朱新生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、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《关于修订公司章程》的议案

1. 议案内容：

公司2021年度第一次股票定向增发已取得全国股转公司关于股票定向发行无异议的函，公司定向增发发行对象尚在确定中，因公司2021年第一次临时股

东大会审议通过的授权有效期临近期满，故提请股东大会再次审议公司 2021 年底第一次股票定向增发相关议案，并延长授权有效期。

公司本次发行完成后，公司注册资本、股份总数等将会发生变更。公司将根据股票发行完成后的实际情况对《公司章程》中注册资本、股份总额等内容进行相应修订。

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《关于设立募集资金专项账户并签署三方监管协议》的议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统相关规定，挂牌公司发行股票的应当设立募集资金专项账户，并将专项账户作为认购账户，该专项账户不得存放非募集资金或用作其他用途。公司拟设立募集资金专项账户，并与主办券商、存放募集资金的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。

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：

公司 2021 年度第一次股票定向增发已取得全国股转公司关于股票定向发行无异议的函，公司定向增发发行对象尚在确定中，因公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过的授权有效期临近期满，故提请股东大会再次审议公司 2021 年

底第一次股票定向增发相关议案，并延长授权有效期至公司 2022 年第二次临时股东大会通过批准本项授权的决议之日起 12 个月内有效。

拟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，授权范围包括但不限于：

（1）授权公司董事会根据股东大会的股票发行有关议案的内容办理具体相关事宜；

（2）批准、签署与本次股票发行相关的文件、合同；

（3）办理本次股票发行向全国中小企业股份转让系统备案的相关事宜；

（4）在办理本次股票发行完成后，办理公司章程中有关条款修改、工商变更登记等事宜；

（5）办理与本次股票发行有关的其他一切事宜。

股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的有效期：股东大会通过批准本项授权的决议之日起 12 个月内有效。

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《关于提前召开 2022 年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司董事会提请 2022 年 11 月 30 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议相关需经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。

(五) 审议《关于签署<股票认购合同>》的议案

1. 议案内容：

本次定向发行经公司董事会、股东大会批准并已取得全国股转公司关于本次股票定向发行的无异议函，公司将在确定发行对象后及时与确定的发行对象签署《股票认购合同》。

2. 回避表决情况

关联方朱新生、安继光、张飞、朱新玉、朱泊存回避表决。

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。

(六) 审议《股票定向发行说明书》的议案

1. 议案内容：

公司拟进行 2021 年度第一次股票定向增发，本次股票发行总股数上限为 450 万股，每股价格为人民币 4.5~5.5 元，预计募集资金总额不超过 2,475 万元，本次定向增发已取得全国股转公司关于股票定向发行无异议的函，公司定向增发发行对象尚在确定中，具体内容详见公司于 2021 年 11 月 30 日在全国股转系统披露的《股票定向发行说明书》（公告编号：2021-028）。

2. 回避表决情况

关联方朱新生、安继光、张飞、朱新玉、朱泊存回避表决。

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。

(七) 审议《关于公司在册股东本次股票发行无优先认购权》的议案

1. 议案内容：

根据《公司章程》第二十条，本次定向发行股票，公司在册股东不享有优先认购权。

2. 回避表决情况

关联方朱新生、安继光、张飞、朱新玉、朱泊存回避表决。

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、备查文件目录

《河南宏业建设管理股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

河南宏业建设管理股份有限公司

董事会

2022年11月15日