

证券代码：831875

证券简称：岳塑股份

主办券商：开源证券

## 安徽岳塑汽车工业股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年4月21日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月12日以书面及电话通知

方式发出

- 会议主持人：储岳清
- 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合《公司法》及有关法律、法规和《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《关于<安徽岳塑汽车工业股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》

##### 1. 议案内容：

议案具体内容请参考公司于2023年4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）上刊登的《股票定向发行说明书》（公告

编号：2023-012)。

## 2.回避表决情况

关联董事储诚刚、储岳清、储志鹏回避表决。

## 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《关于签署附生效条件的<股票认购合同>的议案》

### 1.议案内容：

因本次股票发行，公司与岳西双创股权投资基金（有限合伙）、葛传龙、储岳清三方分别签署了附生效条件的《股票认购合同》。

## 2.回避表决情况

关联董事储诚刚、储岳清、储志鹏回避表决。

## 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) 审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

### 1.议案内容：

议案具体内容请参考公司于2023年4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）上刊登的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2023-016）。

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，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《关于设立募集资金专项账户并签订<募集资金三方监管协议>的议案》

### 1.议案内容：

公司拟于中国建设银行股份有限公司岳西支行设立募集资金专项账户，并与中国建设银行股份有限公司岳西支行、开源证券签订《募集资金三方监管协议》，以规范本次定向发行募集资金的管理和使用，保障投资者的利益。

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，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《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行的相关事宜的议案》

1.议案内容：

为高效、有序地完成公司本次股票发行工作，公司董事会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。包括但不限于：

1) 根据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会决议，制定和实施本次定向发行的具体方案；

2) 修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次定向发行有关的文件、合同；

3) 在股东大会决议有效期内，若监管部门政策要求或市场条件发生变化，授权董事会根据监管部门的政策、法规和证券市场的实际情况，在股东大会决议范围内对本次定向发行的具体方案作出相应调整；

4) 办理本次定向发行的申报、备案事宜，包括签署、递交相关申报文件及其他法律文件；

5) 在本次定向发行结束后，根据发行后的公司股本、股份总数及构成变动情况修改公司章程等相关条款，并办理相关工商变更登记及其他相关手续；

6) 批准设立、管理募集资金账户；

7) 办理与本次定向发行有关的其他事宜。

本次授权自公司股东大会决议通过之日起 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，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《关于本次定向发行现有股东不享有优先认购权的议案》

1. 议案内容：

公司本次发行属于发行对象确定的发行，公司对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 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，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《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

议案的具体内容请详见公司于 2023 年 4 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）上刊登的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-015）。

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，无需回避表决。

(八) 审议《关于公司股东与股票发行认购对象签署<股东协议>的议案》

1. 议案内容：

因本次股票发行，公司股东储晓彭、储诚刚、储岳清、储志鹏与岳西新创股权投资基金（有限合伙）签署了《股东协议》。

2. 回避表决情况

关联董事储诚刚、储岳清、储志鹏回避表决。

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

《安徽岳塑汽车工业股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。

安徽岳塑汽车工业股份有限公司

董事会

2023年4月24日