

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 第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监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：2023年4月21日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监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
- 5.会议主持人：监事会主席 王鹏
- 6.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

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《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.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《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，公司与岳西新创股权投资基金（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.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《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.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）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 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 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 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形。

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 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《安徽岳塑汽车工业股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

安徽岳塑汽车工业股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 24 日