

证券代码：871703

证券简称：宝泉旅游

主办券商：安信证券

河南宝泉旅游股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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：2023 年 4 月 25 日
2. 会议召开地点：宝泉景区游客服务中心二楼会议室
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：2023 年 4 月 15 日以电话通知方式发出
5. 会议主持人：张海明
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格，均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《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《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2023 年第一次股票定向发行相关事宜的议案》

1.议案内容：

在办理 2023 年第一次股票定向发行的具体业务时，为保证决策及时，特提请股东大会授权董事会代表公司全权办理本次股票发行事宜，授权公司董事长张海明代表董事会签署相关法律文件，授权事项包括但不限于：

（1）确定本次定向发行的对象、具体条款，并根据证券监管部门的政策规定，对本次具体发行做相应调整；

（2）与相关投资人签订附条件生效的投资协议；

（3）本次定向发行工作需向相关部门递交所有材料的准备、报审；

（4）本次定向发行向全国中小企业股份转让系统有限责任公司和中国证券登记结算机构办理所需的备案、股东及股本结构变更登记、挂牌转让等手续；

（5）根据本次股票发行的实际情况对内部管理制度相关条款（如需要）进行修改（包括但不限于公司章程的修改）；

（6）本次股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；

（7）聘请中介机构；

（8）本次股票发行需要办理的其他事宜。

授权有效期自股东大会通过之日起 12 个月有效。

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户及签署三方监管协议的议案》

1.议案内容：

针对全国股转公司制度规则的要求，公司为规范募集资金的使用，将设立募集资金专项账户、签署三方监管协议。

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《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司拟基于 2023 年第一次股票定向发行结果增加注册资本，需要对所涉及的《公司章程》相关条款进行修订。

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《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2023 年 5 月 13 日在公司会议室召开 2023 年第一次临时股东大会，审议 2023 年第一次股票定向发行相关议案。

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《关于公司 2023 年第一次股票定向发行说明书的议案》

1.议案内容：

公司本次拟发行股票 14,071,429 股，每股价格为人民币 7.00 元，募集资金人民币 98,500,003.00 元。股票发行具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露台上披露的《河南宝泉旅游股份有限公司 2023 年第一次股票定向发行说明书》（公告编号：2023-016）

2.回避表决情况

本议案涉及关联方裴将、王希廷、任玉梅三位董事，非关联董事不足 3 人，该议案直接提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

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《关于签署附生效条件的<股份发行认购协议书>的议案》

1.议案内容：

公司与发行认购对象签署《河南宝泉旅游股份有限公司股票发行认购协议书》，双方同意每股认购价格为人民币 7.00 元/股，发行对象以现金方式认购公司本次发行的股票，拟认购股份数量为 14,071,429 股，共计金额 98,500,003.00 元人民币。

2.回避表决情况

本议案涉及关联方裴将、王希廷、任玉梅三位董事，非关联董事不足 3 人，该议案直接提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

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

《河南宝泉旅游股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》。

河南宝泉旅游股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日