证券代码：873877

证券简称：俊朗股份

主办券商：开源证券

浙江俊朗电气自动化股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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5月11日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月6日以书面方式发出
5. 会议主持人：简果荣
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》和《浙江俊朗电气自动化股份有限公司公司章程》有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于聘任卓愉君女士为公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

浙江俊朗电气自动化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到

公司财务负责人陈乐霜女士的辞职报告。陈乐霜女士因个人原因，申请辞去公司财务负责人一职。陈乐霜女士离任后，将不再担任公司其他职务。根据《中华人民共和国公司法》和《浙江俊朗电气自动化股份有限公司章程》等有关规定，陈乐霜女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。经董事长简果荣女士提名，聘任卓愉君女士担任公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时为止。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<浙江俊朗电气自动化股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》

1.议案内容：

本次发行股票的种类为人民币普通股，发行股份数量上限为 5,000,000 股，发行股票的价格区间为人民币 2.00~3.00 元/股，预计募集资金总额区间为 10,000,000.00~15,000,000.00 元。详见公司 2023 年 5 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《股票定向发行说明书》（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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于公司现有股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》

1.议案内容：

针对公司本次定向发行的股票，公司拟对现有在册股东不做优先认购安排，

即现有股东不享有优先认购权。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于签订附生效条件的〈浙江俊朗电气自动化股份有限公司股票定向发行认购合同〉的议案》

1.议案内容：

针对本次股票定向发行，公司拟与本次认购对象（尚未确定）签署附生效条件的《股票定向发行认购合同》，约定认购对象以现金方式认购公司定向发行的股票，该合同经双方签字、盖章后成立，并在股票定向发行相关事宜获得公司董事会、股东大会批准且取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具同意定向发行的函后生效。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于设立募集资金专项账户并签署〈募集资金三方监管协议〉的议案》

1.议案内容：

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等有关法律法规及规范性文件，公司将履行内部审议程序后为本次股票定向发行开设募集资金专项账户。公司将按照《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定，在本次定向发行认购结束后，与募集资金专项账户银

行、主办券商签署《募集资金三方监管协议》，以加强对公司募集资金的管理，对本次发行的募集资金进行专户管理。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于修订<浙江俊朗电气自动化股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，切实保护投资者的利益，公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等有关规定，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金用途变更以及募集资金管理与监督等进行了详细严格的规定。详见公司 2023 年 5 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《募集资金管理制度》（公告编号：2023-017）。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于修改<浙江俊朗电气自动化股份有限公司公司章程>的议案》

1.议案内容：

就定向发行事宜，公司须对现行有效的公司章程进行修订，修订的主要内容关于公司注册资本、股份总数的规定。详见公司 2023 年 5 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2023-018）。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次定向发行相关事宜的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件及《浙江俊朗电气自动化股份有限公司公司章程》的有关规定，公司本次定向发行股票需履行相关备案、报批程序，为此，特提请股东大会授权公司董事会全权处理有关本次股票定向发行的一切相关事宜，包括但不限于：（1）授权董事会具体制定和实施公司本次定向发行股票的具体方案，准备与本次股票发行相关的文件、材料；（2）若法律、法规及其他规范性文件和有关部门对发行股票有新的规定，授权董事会对公司本次股票发行的具体方案作相应调整；（3）授权董事会批准、签署与本次发行股票有关的各项法律文件、协议及合同，并具体负责本次定向发行工作备案及股东、股本结构变更登记工作；（4）授权董事会在本次股票发行完成后，对公司章程相关条款进行相应修改，办理相关工商变更登记事宜；（5）授权董事会办理与本次股票发行有关的其他一切事项。本次定向发行授权有效期为自公司股东大会批准授权之日起至本次定向发行事项办理完毕之日止，最长不超过十二个月。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）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30日召开浙江俊朗电气自动化股份有限公司2023年第一次临时股东大会。详见公司2023年5月15日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-019）

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江俊朗电气自动化股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

浙江俊朗电气自动化股份有限公司

董事会

2023年5月15日