

证券代码：874001

证券简称：北方创信

主办券商：国融证券

## 山东北方创信防水科技集团股份有限公司

### 第二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

- 会议召开时间：2023年6月5日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月15日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长王荣博
- 会议列席人员：全体高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议及表决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《关于提请股东大会授权董事会全权办理股票定向发行事宜的议案》

##### 1. 议案内容：

拟提请股东大会授权董事会全权办理本次定向发行的相关事宜，包括但不

限于：

(1) 制定和实施本次定向发行的具体方案，办理本次定向发行向全国中小企业股份转让系统申请、报备事宜；

(2) 向监管部门申报文件，根据需要对有关文件进行修改、补充；

(3) 批准、签署与本次定向发行有关的各项协议、合同等重大文件；

(4) 根据本次定向发行的实际情况，对《公司章程》的有关条款进行修改并办理相应的工商变更登记；

(5) 根据本次发行定向发行，聘请参与本次定向发行的中介机构的相关事宜；

(6) 向全国中小企业股份转让系统备案及向中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理新增股份登记工作；

(7) 办理其他与本次定向发行有关的其他事宜；

(8) 本次定向发行授权有效期：自股东大会授权之日起十二个月。

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银行账户并签订募集资金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》等相关文件的要求，公司拟就本次定向发行设立募集资金专项账户，用于存放本次发行的募集资金。该募集资金专项账户不得存放非募集资金或用作其他用途。本次发行认购结束后，公司将与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金专户三方监管协议》。

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《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

具体详见本公司于 2023 年 6 月 5 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）披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2023-023）。

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〈山东北方创信防水科技集团股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司章程以及《公司法》相关规定，起草了《山东北方创信防水科技集团股份有限公司募集资金管理制度》，详细内容参见本公司于 2023 年 6 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《山东北方创信防水科技集团股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号 2023-024）。

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。

(五) 审议通过《关于山东北方创信防水科技集团股份有限公司股票定向发行说明书的议案》

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》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关

法律法规的规定，并结合公司实际情况，就公司本次股票定向发行制定《山东北方创信防水科技集团股份有限公司股票定向发行说明书》。详见本公司于2023年6月5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）上披露的《山东北方创信防水科技集团股份有限公司2023年股票定向发行说明书》（公告编号：2023-020）。

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。

（六）审议通过《关于与认购对象签署附生效条件的〈股份认购合同〉的议案》

1. 议案内容：

公司拟与认购对象签署附生效条件的《股份认购合同》，该协议自双方签署认购对象履行决策程序并向山东省财政厅、山东省工业和信息化厅备案并经公司董事会、监事会、股东大会批准并取得全国股转公司出具的关于本次股份定向发行无异议函后生效。

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。

（七）审议通过《关于公司现有在册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：

本次定向发行对现有在册股东（指截止股东大会股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的股东）不做优先认购安排，现有在册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。

(八) 审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2023 年 6 月 20 日召开 2023 年第二次临时股东大会。具体详见公司于 2023 年 6 月 5 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）披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-026）。

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。

**三、备查文件目录**

《山东北方创信防水科技集团股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

山东北方创信防水科技集团股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 5 日