

证券代码：838826

证券简称：华茂林业

主办券商：方正承销保荐

重庆华茂林业科技股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

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 6 月 20 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场加通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 15 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：卓义勇先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、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<重庆华茂林业科技股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》

1.议案内容：

为扩大公司经营规模，提高公司的盈利能力与抗风险能力，提升公司的整体

经营能力和综合竞争力，促进公司更好实现规模扩张和业务拓展，长期、持续、稳健发展，公司拟向董监高定向发行股份。本次拟发行股数不超过 2,220,000 股（含 2,220,000 股），股票发行价格为每股人民币 1.80 元，预计本次股票发行募集资金总额不超过人民币 3,996,000.00 元（含 3,996,000.00 元）。募集资金用途为补充公司流动资金。

具体内容详见公司于 2023 年 6 月 26 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《重庆华茂林业科技股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2023-051）。

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

因 3 名监事均为本次股票发行认购对象，故无需回避表决。

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〈定向发行股份认购协议〉的议案》

1.议案内容：

公司本次股票发行的认购人已与公司签署附生效条件的《定向发行股份认购协议》，对认购数量、支付方式等内容作出了明确约定，本认购协议在本次定向发行经公司董事会、股东大会批准并履行相关审批程序后生效。

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

因 3 名监事均为本次股票发行认购对象，故无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）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，保护投资者合法权益，根据相关法律法规及规范性文件的规定，公司将开设募集资金专项账户，并将该募集资金专项账户作为本次股票发行认购账户。该募集资金专项账户仅用于本次定向发行募集资金的存储

和使用，不得存放非募集资金或用作其他用途。

公司将在本次定向发行认购结束后，与存放募集资金的银行、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。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司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：

本次发行属于发行对象确定的发行。针对本次发行的股份，现有在册股东不做优先认购安排。

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

因 3 名监事均为本次股票发行认购对象，故无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于制定〈募集资金管理制度〉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》等相关规定，为了规范公司对募集资金管理和使用，公司制定了《募集资金管理制度》。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 26 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《重庆华茂林业科技股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2023-053）。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟进行股票定向发行，公司注册资本和股份总数将发生变更，根据《公司法》有关规定，公司章程相关条款拟进行相应修改。具体内容详见公司于2023年6月26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《重庆华茂林业科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-052）。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《重庆华茂林业科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

重庆华茂林业科技股份有限公司

监事会

2023年6月26日