

证券代码：836580

证券简称：合缘生物

主办券商：联储证券

武汉合缘绿色生物股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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9月28日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年9月18日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：徐维烈先生
- 6.会议列席人员：董事会秘书
- 7.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均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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《关于审阅公司<2023年第一次股票定向发行说明书>的议案》

1.议案内容：

为落实公司发展战略规划，促进公司快速发展，扩充公司资本实力，公司

拟以定向增发的方式募集资金。本次发行募集资金全部用于公司补充流动资金，具体内容详见公司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《2023年第一次股票定向发行说明书》(公告编号:2023-029)。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

董事李子依因参与此次发行认购，回避本议案表决。

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次定向发行股票相关事宜的议案》

1.议案内容：

为保证公司高效、有序地完成公司本次股票定向发行工作，依照相关法律法规以及公司章程的有关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次股票定向发行的相关事宜，包括但不限于：

(1) 根据股东大会审议通过的本次股票定向发行方案，根据发行时的具体情况制定和实施本次股票定向发行具体方案；

(2) 聘请相关中介服务机构办理本次股票发行的相关事宜；

(3) 配合本次股票发行的审核事宜，包括但不限于：就本次股票发行事宜向有关监管机构、证券登记结算机构办理审核、申报、核准、登记等手续；批准、签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次股票发行相关的所有必要文件，包括但不限于与投资者签订相关认购协议及其他与本次定向发行相关的文件；

(4) 根据有关法律法规、监管部门的政策规定及市场条件的变化情况，对本次定向发行方案等相关事项进行相应调整；

(5) 根据本次股票发行结果，对公司章程进行相应修改；

(6) 本次股票定向发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；

(7) 根据相关法律、法规和规范性文件的规定以及监管部门的要求，在

公司股东大会审议通过的募集资金使用项目范围内，对各项目使用金额等的具体安排作出适当调整，签署本次募集资金投资项目运作过程中的重大合同（如有），但如果变更募集资金用途的，仍应经过公司股东大会审议通过；

（8）办理与本次股票定向发行有关的其他全部相关事宜；

（9）本授权自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。如在授权期限内公司就本次定向发行取得全国股转公司的同意函，则该有效期自动延长至本次定向发行相关事项完成之日。

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，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《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

本次定向发行结束并完成股份登记事宜后，公司的注册资本、股份总数将发生变化，公司将根据本次定向发行结果对公司章程中的相关条款进行相应修订。具体内容详见公司在中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公告》（公告编号:2023-033）。

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，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《关于开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：

鉴于公司拟定向发行股票，为加强对本次募集资金的管理，保护投资者的

合法权益，根据相关法律、法规以及全国中小企业股份转让系统股票定向发行相关业务规则的规定，公司拟就本次发行设立募集资金专项账户，用于储存、管理本次发行的募集资金，并在本次发行认购结束后与主办券商、存放募集资金的商业银行签订募集资金三方监管协议，以保证募集资金专款专用。

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，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《关于公司现有股东不享有本次定向发行股份优先认购权的议案》

1.议案内容：

公司本次发行属于发行对象确定的定向发行，《公司章程》未规定在册股东拥有优先认购权，公司拟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 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事李子依因参与此次发行认购，回避本议案表决。

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《关于和发行对象签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》

1.议案内容：

针对本次股票定向发行，公司与认购对象就本次股票定向发行事宜，签署附生效条件的《股份认购协议》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事李子依因参与此次发行认购，回避本议案表决。

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《关于制定公司〈募集资金管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为了规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法律、法规和规范性文件以及《武汉合缘绿色生物股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《武汉合缘绿色生物股份有限公司募集资金管理制度》。具体内容详见公司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《募集资金管理制度》(公告编号:2023-032)。

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，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 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

本次董事会审议的相关议案经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。公司董事会提请公司在 2023 年 10 月 16 日召开 2023 年第三次临时股东大会，对相关议案进行审议。

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，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

《武汉合缘绿色生物股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

武汉合缘绿色生物股份有限公司

董事会

2023年9月28日