

证券代码：837819

证券简称：华泰机械

主办券商：华创证券

河南华泰粮油机械股份有限公司 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

- 会议召开时间：2023年10月23日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月16日以书面、电话方式发出
- 会议主持人：董事长闫子鹏
- 开会情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《河南华泰粮油机械股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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《河南华泰粮油机械股份有限公司关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》

1.议案内容：

详见公司于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《河

南华泰粮油机械股份有限公司关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（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：

本议案不涉及回避表决情况的事项。

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《关于〈河南华泰粮油机械股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》

1.议案内容：

详见公司于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《河南华泰粮油机械股份有限公司股票定向发行说明书公告》（公告编号：2023-025）。

2.回避表决情况

董事闫子鹏、闫博、李俊祎、张国馥、张冉回避表决

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）审议通过《河南华泰粮油机械股份有限公司关于在册股东不享有本次发行优先认购权的议案》

1.议案内容：

鉴于公司现行有效的《公司章程》中未对现有股东优先认购做出明确规定，根据《中华人民共和国公司法》及相关法律法规的规定，针对公司本次定向发行股票，公司在册股东不享有发行股份的优先认购权和优先认购安排。

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的事项。

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《河南华泰粮油机械股份有限公司关于拟修订《公司章程》公告》

1.议案内容：

详见公司于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《河

南华泰粮油机械股份有限公司关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2023-026）。

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：

本议案不涉及回避表决情况的事项。

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《河南华泰粮油机械股份有限公司关于签署《股票认购协议》的议案》

1.议案内容：

根据公司本次定向发行方案，本次发行属于发行对象确定的发行，共计 35 名，其中 7 名为公司董事、监事或高级管理人员，28 名为公司核心员工，公司拟与本次定向发行股票的发行对象签署《股票认购协议》。

该《股票认购协议》将约定股份认购具体事宜及协议各方的权利义务，该协议经双方签署后成立，自公司董事会、股东大会审议通过本次定向发行并取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于本次定向发行的无异议函后生效。

2.回避表决情况

董事闫子鹏、闫博、李俊祎、张国馥、张冉回避表决

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）审议通过《河南华泰粮油机械股份有限公司关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行相关事宜的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理与本次股票发行有关的全部事宜。

本授权自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

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：

本议案不涉及回避表决情况的事项。

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《河南华泰粮油机械股份有限公司关于制定<河南华泰粮油机械股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

详见公司于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《河南华泰粮油机械股份有限公司关于制定募集资金管理制度公告》（公告编号：2023-027）。

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的事项。

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《河南华泰粮油机械股份有限公司关于设立募集资金专户并签订三方监管协议的议案》

1.议案内容：

针对公司本次定向发行，为了规范对本次募集资金的使用和管理，保护投资者合法权益，根据相关法律法规及全国中小企业股份转让系统《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》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等规范性文件的有关规定，公司拟就本次定向发行设立募集资金专项账户，并将专项账户作为认购账户，用于储存、管理本次发行的募集资金，该专项账户不得存放非募集资金或用作其他用途，并拟及时与主办券商、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：

本议案不涉及回避表决情况的事项。

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《河南华泰粮油机械股份有限公司关于提请召开 2023 年第三次

临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《河南华泰粮油机械股份有限公司关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会公告》（公告编号：2023-029）。

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的事项。

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

《河南华泰粮油机械股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

河南华泰粮油机械股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 23 日