

证券代码：872291

证券简称：固耐特

主办券商：东吴证券

江苏固耐特围栏系统股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

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 11 月 2 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 9 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长徐律先生
6. 会议列席人员：公司董事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

（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<江苏固耐特围栏系统股份有限公司 2023 年第一次股票定向发行说明书>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见本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) 上披露的公司《江苏固耐特围栏系统股份有限公司 2023 年第一次股票定向发行说明书》(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：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

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《关于签署附生效条件的〈定向发行股票认购合同〉的议案》

1.议案内容：

针对公司 2023 年度第一次股票定向发行，拟认购对象将与公司签订《定向发行股票认购合同》，该协议将在经过公司董事会、股东大会批准本次股票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股票定向发行的无异议函后生效。

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：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

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〈公司在册股东不享有本次定向发行股份的优先认购权〉的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》和《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的要求，以及

《公司章程》的规定，以及本次发行的情况，特此约定：公司现有股东对本次定向发行的股票不享有优先认购权，本次发行无现有股东优先认购安排。

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：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

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《关于为募集资金设立专项资金账户并签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》

1.议案内容：

根据相关监管要求，董事会将为本次发行设立了募集资金专项账户，作为认购专户。公司保证募集资金专户仅用于存放和管理本次发行募集资金，不得存放非募集资金或用作其他用途。

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》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等有关规定，在本次定向发行认购结束后，与主办券商、存放募集资金的商业银行签订募集资金专户三方监管协议，并切实履行募集资金相关分级审批权限、决策程序、风险防控措施、监督管理及信息披露要求。

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：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

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《关于拟根据股票发行方案修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

拟根据本次股票发行结果修改公司章程相关内容说明如下：（1）《公司章程》“第三条 公司注册名称：江苏固耐特围栏系统股份有限公司 公司住所为：江苏省张家港经济开发区（南区）新泾中路 10-1 号 公司注册资本为人民币：20,208,200.00 元。”修改为“第三条，江苏固耐特围栏系统股份有限公司 公司住所为：江苏省张家港经济开发区（南区）新泾中路 10-1 号 公司注册资本为人民币：24,708,200.00 元”。（2）《公司章程》“第十八条 公司的股份总数为 20,208,200 股，全部为人民币普通股，每股面值为人民币 1 元。”修改为“第十八条 公司的股份总数为 24,708,200 股，全部为人民币普通股，每股面值为人民币 1 元。” 上述具体金额待股票发行结束后以工商行政管理部门登记为准。

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：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票发行事宜的议案》

1.议案内容：

关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次定向发行相关全部事宜，包括但不限于：

（1）根据定向发行工作需要，准备相关材料并向有关审批部门（包括但不限于全国中小企业股份转让系统有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司北京分公司）递交、报审，办理相关自律审查、备案、审批等手续；

（2）办理公司新增股份登记事宜；

（3）根据本次定向发行结果，确定公司注册资本增加的具体金额，并办理公司注册资本变更的变更登记手续；

（4）根据本次定向发行结果，对公司章程进行修订，并办理章程备案手续；

（5）定向发行相关的其他事宜。

本授权自股东大会审议通过起一年内有效。

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：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

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〈江苏固耐特围栏系统股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

1.议案内容：

根据最新法律、法规和公司章程的规定，公司拟制定江苏固耐特围栏系统股份有限公司募集资金管理制度。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台

www.neeq.com.cn 上披露的《江苏固耐特围栏系统股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2023-035）。

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：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

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《关于公司向苏州银行股份有限公司张家港支行申请融资授信贷款事项的议案》

1.议案内容：

根据日常经营发展需要，公司拟向苏州银行股份有限公司张家港支行申请授信，贷款金额人民币壹仟万元。主要用于补充流动资金，期限为一年，相关具体事项以最终签订的相关协议为准。本次授信由担保公司向银行提供担保，同时向银行提供公司部分专利权质押；由子公司张家港博盛金属制品有限公司的部分房产、土地使用权的抵押余值向担保公司提供反担保。

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：

本议案关联董事徐律回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司向民生银行股份有限公司苏州分行申请融资授信贷款事项的议案》

1.议案内容：

据日常经营发展需要，公司拟向向民生银行股份有限公司苏州分行申请授信，贷款金额人民币肆佰万元。主要用于补充流动资金，期限为一年，本次融资采用信用方式，无抵押。

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：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 11 月 24 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议相关议案。

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：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

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

《江苏固耐特围栏系统股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

江苏固耐特围栏系统股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 3 日