

证券代码：873279

证券简称：海纳科技

主办券商：中泰证券

## 山东海纳智能装备科技股份有限公司

### 第二届董事会第十六次会议决议公告

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11月9日
- 会议召开地点：山东海纳智能装备科技股份有限公司办公室
- 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29日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长朱凯
- 会议列席人员：高层管理人员
- 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符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》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《关于确认山东海纳智能装备科技股份有限公司股票定向发行最终投资者及发行价格的议案》

##### 1.议案内容：

根据《企业国有资产交易监督管理办法》（国资委、财政部令第32号）的规

定，公司通过山东产权交易中心及济宁市公共资源交易中心（山东产权交易中心济宁办事处）公开征集投资者定向发行股票。现征集期满，公司择优确定 2 名投资者，分别为杭州安永环保科技有限公司、天津美腾科技股份有限公司，本次增资价格为 2.63 元/股。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 9 日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《山东海纳智能装备科技股份有限公司关于股票定向发行征集投资者结果暨定价的公告》（公告编号：2023-064）

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，全体董事无需回避表决。

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《关于与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：

根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（施行）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司拟与发行对象签订附生效条件的《股份认购合同》。

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，全体董事无需回避表决。

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<山东海纳智能装备科技股份有限公司股票定向发行说明书（确定对象修订稿）>的议案》

1.议案内容：

根据在山东产权交易中心及济宁市公共资源交易服务中心（山东产权交易中心济宁办事处）公开征集投资者的情况，公司本次发行对象均已确定，确定的 2 名投资者分别为杭州安永环保科技有限公司、天津美腾科技股份有限公司，根据上述情况公司更新了股票定向发行说明书，具体内容详见公司于 2023 年 11 月 9

日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《山东海纳智能装备科技股份有限公司股票定向发行说明书（确定发行对象修订稿）》（公告编号：2023-065）。

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，全体董事无需回避表决。

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《关于提请召开公司 2023 年第六次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

本次定向发行的投资者和发行价格拟最终确定，董事会提请于 2023 年 11 月 24 日召开公司 2023 年第六次临时股东大会。会议审议议案具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于召开 2023 年第六次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-066）。

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，全体董事无需回避表决。

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

《山东海纳智能装备科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

山东海纳智能装备科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 9 日