

证券代码：430623

证券简称：箭鹿股份

主办券商：开源证券

## 江苏箭鹿毛纺股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告

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12月4日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年11月30日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席侍洁先生
- 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《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

#### （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《关于延长公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市股东大会决议有效期及股东大会授权有效期的议案》

##### 1.议案内容：

公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下

简称“本次发行上市”)相关事项已经公司第八届董事会第一次会议和2022年第七次临时股东大会审议通过。根据2023年第七次临时股东大会决议,公司本次发行上市方案及授权董事会办理本次发行上市具体事宜的有效期为股东大会审议通过之日起十二个月。

截至目前,北京证券交易所对公司本次发行上市的审核工作尚未结束,为确保本次发行上市事项顺利推进,公司拟将本次发行上市的股东大会决议有效期和股东大会授权董事会办理本次发行上市有关具体事宜的有效期自届满之日起延长十二个月,若在此有效期内公司取得中国证监会同意为本次发行上市注册的决定,则本次授权有效期自动延长至本次发行上市完成。除对股东大会决议、股东大会对董事会授权有效期延长以及调整本次发行上市具体方案中的发行底价外,涉及公司本次发行上市事宜的其他内容保持不变。

2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

反对/弃权原因:无

### 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。

## (二) 审议通过《关于调整公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市具体方案的议案》

### 1.议案内容:

公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市,现根据证券市场的情况和维护股份稳定的需要,公司拟调整本次发行上市具体方案中的发行底价,具体如下:

调整前	调整后
(5) 发行底价: 发行底价为 4.72 元/股	(5) 发行底价: 以后续的询价或定价结果作为发行底价。

本次发行上市具体方案的其他内容不变。

2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

反对/弃权原因:无

### 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

《江苏箭鹿毛纺股份有限公司第八届监事会第十次会议决议》

江苏箭鹿毛纺股份有限公司

监事会

2023年12月5日