

证券代码：835492

证券简称：铸金股份

主办券商：东方证券

天津铸金科技开发股份有限公司

第三届董事会第十一次会议（临时会议）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12月26日
- 会议召开地点：会议室
- 会议召开方式：现场和通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月22日以书面和通讯方式发出
- 会议主持人：钱铸
- 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格，均符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（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。

董事贾成厂、谢威、杨利成因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

- 审议通过《关于<公司2023年第一次股票定向发行说明书>的议案》

1.议案内容：

本次股票发行募集资金，将用于公司及其全资子公司偿还银行贷款以及补充流动资金，进一步促进公司业务的发展，提高公司的综合竞争能力，有利于实现公司经营目标和未来发展战略。本次发行的股份数量和募集金额以实际认购结果为准。参与本次股票发行的认购人需以现金方式认购本次股票发行的股份。

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。

（二）审议通过《关于<授权公司董事会全权办理本次股票发行相关事宜>的议案》

1.议案内容：

为保证公司本次股票发行事项的顺利进行，拟提请公司股东大会授权董事会办理公司本次股票发行的相关事宜，包括但不限于：

- （1）股票发行工作需要向有关部门递交所有材料的准备、报审；
- （2）股票发行工作有关部门所有批复文件手续的办理；
- （3）股票发行工作备案及股东变更登记工作；
- （4）根据本次股票发行结果，对公司章程进行修改；
- （5）股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜。

授权期限为自股东大会审议批准之日起一年内有效。

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《关于拟修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟进行股票发行，公司注册资本及股份总数将发生变更，《公司章程》拟进行相应修订，尚需根据股票发行完成情况进行最终确定并进行工商备案登记。

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《关于设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：

为了规范公司本次定向发行股票募集资金的管理使用，保护投资者的利益，根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关文件的要求，公司拟开设募集资金专项账户用于本次股票发行募集资金的存储和管理。公司将在本次定向发行认购结束后与主办券商和募集资金专项账户开户银行签订《募集资金三方监管协议》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于签署附生效条件的<股份认购协议>及公司实际控制人与发行对象签署相关补充协议的议案》

1.议案内容：

关于本次股票定向发行，公司与发行对象就本次股票定向发行相关事宜签署了附有生效条件的《股份认购协议》，协议在关于本次股票定向发行事宜的决议经公司董事会、股东大会审议批准且公司取得全国股转公司关于同意本次股票定

向发行的函后生效。另外，公司实际控制人与本次股票发行对象签署了补充协议。

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：

本议案涉及关联交易，董事钱铸回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于<公司在册股东不享有本次发行股份优先认购安排>的议案》

1.议案内容：

公司拟向特定对象发行股份，本次定向发行公司在册股东不做优先认购安排。在册股东为截至本股票发行的股权登记日止持有公司股份的股东。

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。

（七）审议通过《关于<提名马文蒸为公司第三届董事会董事候选人>的议案》

1.议案内容：

因公司经营需要，董事会拟提名马文蒸为公司第三届董事会董事候选人，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

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<补充确认公司实际控制人与投资人签署特殊投资条款>的议案》

1.议案内容：

公司实际控制人钱铸先生存在与投资人签署特殊投资条款的事项，具体详见

公司同日在全国中小企业股份转让系统披露的《关于补充确认公司实际控制人与投资人签署特殊投资条款的公告》（2023-042）。

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：

本议案涉及关联交易，董事钱铸回避表决。

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<聘任张冠岭为公司财务负责人>的议案》

1.议案内容：

因胡剧琴女士辞去公司财务负责人职务，为保证公司财务工作正常开展，拟聘任张冠岭先生为公司新任财务负责人，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自第三届董事会第十一次会议决议通过之日起生效。

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。

（十）审议通过《关于<提请召开 2024 年第一次临时股东大会>的议案》

1.议案内容：

公司拟召开 2024 年第一次临时股东大会，具体事宜详见《天津铸金科技开发股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知公告》（2023-039）。

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

《天津铸金科技开发股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

天津铸金科技开发股份有限公司

董事会

2023年12月27日