

证券代码：872676

证券简称：宝得换热

主办券商：南京证券

江苏宝得换热设备股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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：2024年1月4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12月25日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长奚龙
- 会议列席人员：公司其他高级管理人员列席了会议
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《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〈江苏宝得换热设备股份有限公司股票定向发行说明书（发行对象确定稿）〉的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的有关规则及《公司章程》等相关规定，公司已确定本次定向发行认购对象共13名，其中自然人投资者10名，法人投

资者 1 家和私募投资机构 2 家。发行对象符合中国证监会及全国股转公司关于投资者适当性制度的有关规定。本次股票发行合计认购数量为 3,122,560 股，认购单价为 12.81 元/股，合计认购金额为 39,999,993.60 元。

具体内容详见公司于在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏宝得换热设备股份有限公司股票定向发行说明书（发行对象确定稿）》（公告编号：2024-004）。

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《关于公司与认购对象签署附生效条件的〈股份认购协议〉的议案》

1.议案内容：

针对公司本次发行股票，公司拟与认购对象签署附生效条件的《股份认购协议》。该协议需经公司与认购对象签署，公司董事会、股东大会批准，且通过全国中小企业股份转让系统履行相关审查程序后生效。

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《关于公司董事奚龙先生、高峰先生、奚君臣先生与本次认购对象签署〈股东协议〉的议案》

1.议案内容：

公司实际控制人、董事长奚龙先生及其一致行动人、董事高峰先生、奚君臣先生拟与本次认购对象签署《股东协议》，该协议约定了特殊条款。特殊条款的主要内容详见公司于 2024 年 1 月 5 日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《江苏宝得换热设备股份有限公司股票定向发行说明书（发行对象确定稿）》（公告编号：2024-004）。

2.回避表决情况

关联董事奚龙先生、高峰先生、奚君臣先生、徐斐女士、高铮先生已回避表决。

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。

（四）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2024 年 1 月 5 日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）发布的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-005）。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易。
关联董事奚龙先生、高峰先生、奚君臣先生、徐斐女士、高铮先生已回避表决。

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。

（五）审议通过《关于公司拟申请银行借款的议案》

1.议案内容：

公司因经营发展需要，拟向银行申请授信贷款 999 万元人民币，以江苏宝得换热设备股份有限公司房产和土地作为抵押。上述借款期限一年，预计在到期后将会展期。具体情况以双方实际签署的合同为准。

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。

(六) 审议通过《关于公司召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》有关规定，公司董事会提请于 2024 年 1 月 22 日召开 2024 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-003）

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

《江苏宝得换热设备股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

江苏宝得换热设备股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 5 日