

证券代码：838103

证券简称：红一种业

主办券商：国盛证券

江西红一种业科技股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年1月15日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年1月10日以电话或专人送达方式发出
- 会议主持人：陈骞
- 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《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（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〈江西红一种业科技股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》

1. 议案内容：

公司本次发行为发行对象确定的定向发行，发行对象共1人，为南昌国资产业经营集团投资发展有限公司。本次发行价格为4元/股，发行股数为6,250,000

股，募集资金金额为 25,000,000 元，具体内容详见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）披露的《股票定向发行说明书》（公告编号：2024-004）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

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〈江西红一种业科技股份有限公司的股份认购协议〉的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟进行股票定向发行，公司拟与发行对象南昌国资产业经营集团投资发展有限公司就本次定向发行的相关事宜签署附生效条件的《江西红一种业科技股份有限公司股份认购协议》（以下简称“《股份认购协议》”）。该《股份认购协议》经公司董事会、股东大会审议通过，并履行相关审批程序后方可生效。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司现有在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》

1.议案内容：

本次发行属于发行对象确定的发行。针对本次发行的股份，现有在册股东不做优先认购安排。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司实际控制人彭超先生、彭炳生先生与认购对象签订〈股份认购协议之补充协议〉的议案》

1.议案内容：

公司实际控制人彭超先生、彭炳生先生拟与本次认购对象签订《股份认购协议之补充协议》，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《江西红一种业科技股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2024-004）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》

1.议案内容：

公司拟定向发行股票，为完善募集资金管理，需制定《募集资金管理制度》，公司特拟定了《募集资金管理制度》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2024-005）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于设立募集资金专项账户及与相关机构签署募集资金三方监管协议的议案》

1.议案内容：

公司针对本次定向发行事宜设立募集资金专项账户，用于存放本次定向发行的募集资金。募集资金专项账户仅用于本次定向发行募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。公司将在本次发行认购结束后，与主办券商及存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟进行股票定向发行，公司注册资本和股份总数将发生变化，拟对《公司章程》相关条款进行修订。同时，公司拟调整董事会和监事会人数，拟对《公司章程》相关条款进行修订。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网公告《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2024-006）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江西红一种业科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

江西红一种业科技股份有限公司

监事会

2024 年 1 月 15 日