

证券代码：873247

证券简称：苏北股份

主办券商：国融证券

## 江苏苏北粮油股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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5月13日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月8日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长赵冬冬先生
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2024年第一次股票定向发行说明书》

##### 1. 议案内容：

公司拟进行2024年第一次股票定向发行，本次发行对象确定为泗洪县宏源国有资产经营有限公司，其系公司股东，亦系公司股东泗洪县城市建设投资经营

集团有限公司的唯一股东和公司股东中标创新基金管理有限公司-泗洪苏北苏粮投资管理中心（有限合伙）的合伙人，为公司关联方。本次发行价格拟定为 2.50 元/股，发行数量不超过 11,600,000 股普通股股票，预计融资金额不超过人民币 29,000,000 元，募集资金用途为补充流动资金。《2024 年第一次股票定向发行说明书》议案，具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2024 年第一次股票定向发行说明书》（公告编号：2024-032）。

本次股票发行事项自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

2.议案表决结果：同意 7 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，但无关联董事，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《关于设立募集资金专项账户并签署〈募集资金三方监管协议〉的议案》

1.议案内容：

为规范公司募集资金管理，切实保护好投资者权益，根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等的有关要求，公司拟就本次定向发行设立募集资金专项账户，该募集资金专户仅用于存储、管理公司本次定向发行的募集资金，不存放非募集资金或用作其他用途。公司拟与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于提请股东大会授权董事会办理本次股票发行相关事宜的议案》

1.议案内容：

为高效完成公司本次股票定向发行工作，依照相关法律法规及《公司章程》的有关规定，提请股东大会授权董事会全权办理与本次股票定向发行有关的全部事宜，包括但不限于：

(1) 与股票定向发行对象签订相应的股票定向发行认购合同，并可根据股票定向发行需要，对股票定向发行认购合同进行变更、补充、终止、解除；

(2) 签署与本次股票定向发行相关的合同、文本；

(3) 向主办券商及监管部门递交与本次股票定向发行相关的申请材料并准备相关报审事宜；

(4) 向监管部门（包括但不限于全国中小企业股份转让系统有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司等）递交与本次股票定向发行相关的申报、核准、备案文件并办理相关手续；

(5) 本次股票定向发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；

(6) 办理与本次股票定向发行有关的其他事宜；

授权的有效期限为自股东大会审议通过本项授权议案之日起 12 个月内。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于公司增加注册资本并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

本次股票发行完成后，公司的注册资本及股权结构将发生变更，公司拟根据本次股票发行情况增加公司注册资本并修订《公司章程》相应条款。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-036）。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于本次股票定向发行在册股东不享有优先认购权的议案》

1. 议案内容：

针对本次发行，公司对在册股东拟不作优先认购安排，在册股东不享有优先认购权。在册股东为审议本次股票发行事宜的股东大会股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东。

2. 议案表决结果：同意 7 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。

(六) 审议通过《关于签订附生效条件的股份认购协议的议案》

1. 议案内容：

针对本次股票发行，公司已与发行对象就本次股票发行相关事宜签署附生效条件的股份认购协议，本协议自双方签字盖章后成立，经公司董事会、股东大会审议通过并经全国中小企业股份转让系统审核且出具同意定向发行的函后生效。

2. 议案表决结果：同意 7 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，但无关联董事，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。

(七) 审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》以及相关法律、法规规定，公司董事会提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会，审议上述需由股东大会审议的议案。

2. 议案表决结果：同意 7 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

《第三届董事会第三次会议决议》

江苏苏北粮油股份有限公司

董事会

2024年5月14日