

证券代码：870345

证券简称：海峡生科

主办券商：开源证券

海峡生物科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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 6 月 7 日
- 会议召开地点：漳州市芗城区腾飞路 643 号公司会议室
- 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 5 月 27 日，以电子邮件、电话、书面通知等方式发出。
- 会议主持人：董事长沈进财
- 会议列席人员：公司监事和有关高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。

（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〈海峡生物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：

公司拟定向发行股票数量 144,230,000 股，发行价格为人民币 2.08 元/股，募集资金 299,998,400.00 元，具体方案详见《海峡生物科技股份有限公司股票定向发行说明书》。本次股票发行对象为漳州农业发展集团有限公司（以下简称“农发集团”），发行对象以现金（农发集团自有资金）认购，公司本次股票发行所募集的资金将全部用于偿还福建漳龙集团有限公司（以下简称“漳龙集团”）借款（海峡生科向漳龙集团借的款项暨海峡生科作为借入方）。

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：

公司董事李传华在漳龙集团任职，公司董事林志斌在漳龙集团控制的公司任职，漳龙集团直接持有农发集团 100%的股权，公司董事林志斌、李传华与农发集团存在关联关系，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《关于签署附生效条件的股份认购合同的议案》

1. 议案内容：

因公司定向发行股票，公司拟与认购对象漳州农业发展集团有限

公司签署附条件生效的《海峡生物科技股份有限公司股份认购合同》。

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：

公司董事李传华在漳龙集团任职，公司董事林志斌在漳龙集团控制的公司任职，漳龙集团直接持有农发集团 100%的股权，公司董事林志斌、李传华与农发集团存在关联关系，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：

公司现行有效的《公司章程》中，未对现有股东的优先认购权进行明确规定。本次发行公司未安排优先认购，公司本次发行前的现有在册股东不享有本次定向发行股票优先认购权。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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：

为规范募集资金的使用与管理，公司拟就本次定向发行股票设立募集资金专项账户，用于存放和管理本次定向发行募集的资金，该账户不得存放非募集资金或用作其他用途。为保证募集资金的专款专用，公司将在银行设立募集资金专项账户，并拟与开源证券股份有限公司、募集资金存管银行签署《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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于拟增加公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

公司拟通过定向发行股票的方式增加注册资本，因此公司将依据发行完成后的实际股本情况，即最终发行结果确认公司股本总数及注册资本并修订公司章程的部分条款，修订对照如下：

修订前	修订后
第五条 公司注册资本为人民币 7700 万元。	第五条 公司注册资本为人民币 22123 万元。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于提请股东大会授权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：

为高效、有序地完成公司本次定向发行股票工作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会全权办理与本次定向发行股票有关的全部事项，包括但不限于：

（1）根据有关部门的要求和证券市场的实际情况，在股东大会决议范围内制定和实施本次定向发行的具体方案；

（2）办理本次定向发行募集资金使用涉及的相关工作，签署本次定向发行募集资金使用实施过程中的重大合同及其他相关法律文件；

（3）办理本次定向发行申报事宜，根据监管部门的要求制作、修改、报送有关本次定向发行的申报材料；

（4）决定签署、补充、修改、递交、呈报、执行本次定向发行过程中发生的所有协议和文件，包括但不限于定向发行认购合同、募集资金三方监管协议等法律文件；

(5) 开立募集资金存放专项账户、签署募集资金管理和使用相关的协议；

(6) 根据有关主管部门要求和市场的实际情况，在法律、法规规定和在股东大会决议范围内对募集资金使用具体安排进行调整；

(7) 如出现不可抗力或证券监管部门对定向发行股票的政策有新的规定或市场条件发生变化，根据情况对本次定向发行的具体方案作相应调整并继续办理本次定向发行事宜；

(8) 在本次定向发行完成后，办理本次定向发行的股票登记等事宜；

(9) 根据本次定向发行的实际发行结果，增加公司注册资本、修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记；

(10) 授权董事会聘请为本次股票发行提供相关服务的主办券商、验资机构等中介机构；

(11) 在法律、法规及《公司章程》允许范围内，办理与本次定向发行有关的其他事项。

上述授权有效期自本议案经公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于公司 2024 年第一季度财务报表的议案》

1. 议案内容：

海峡生物科技股份有限公司 2024 年第一季度财务报表

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

现提请召开海峡生物科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会，
审议议案一至六。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《海峡生物科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

海峡生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 7 日