

证券代码：871920

证券简称：奥绿新

主办券商：国投证券

武汉奥绿新生物科技股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2024年6月13日
- 2.会议召开地点：武汉奥绿新生物科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年6月3日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：王毅
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《武汉奥绿新生物科技股份有限公司章程》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《<武汉奥绿新生物科技股份有限公司2024年第一季度财务报表>的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司于同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）披露的《武汉奥绿新生物科技股份有限公司 2024 年第一季度财务报表》（公告编号：2024-014）

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《〈武汉奥绿新生物科技股份有限公司 2024 年第一次股票定向发行说明书〉的议案》

1.议案内容：

为满足公司战略发展规划安排，提升公司竞争力，促进公司持续稳定发展，公司拟通过定向发行股票募集资金（以下简称“本次发行”、“本次定向发行”。本议案内容详见公司同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）披露的《武汉奥绿新生物科技股份有限公司 2024 年第一次股票定向发行说明书》（公告编号：2024-015）。关于本次发行有关决议自公司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 3 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。

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定向发行股票优先认购权的议案》

1.议案内容：

公司现行有效的《公司章程》第十四条第三款约定：“公司发行股份的，现有股东不享有优先认购权。”

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》的规定，公司需在股东大会决议中明确现有股东优先认购安排。针对公司本次定向发行的股票，公司拟对现有在册股东不做优先认购安排，即现有股东不享有优先认购权。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司与本次发行对象签署〈武汉奥绿新生物科技股份有限公司定向发行股票之认购合同〉的议案》

1.议案内容：

本次定向发行股票，公司与发行对象签署《武汉奥绿新生物科技股份有限公司定向发行股票之认购合同》，该合同经公司与发行对象双方签字盖章后成立，该合同在本次股票发行经公司董事会、股东大会批准且经全国中小企业股份转让系统有限责任公司审核通过本次股票定向发行后生效。合同主要条款详见公司同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）披露的《武汉奥绿新生物科技股份有限公司 2024 年第一次股票定向发行说明书》（公告编号：2024-015）。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司控股股东、共同实际控制人与本次发行对象签署〈武汉奥绿新生物科技股份有限公司定向发行股票之股东协议〉的议案》

1.议案内容：

本次定向发行股票，公司控股股东、共同实际控制人吴斌与发行对象签署《武

汉奥绿新生物科技股份有限公司定向发行股票之股东协议》。该协议约定特殊投资条款，具体内容详见公司同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）披露的《武汉奥绿新生物科技股份有限公司 2024 年第一次股票定向发行说明书》（公告编号：2024-015）。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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并签署〈募集资金专户三方监管协议〉的议案》

1.议案内容：

公司将依法设立募集资金专用账户，并将该专户作为本次定向发行的认购账户；在本次发行认购结束后，将与主办券商、存放募集资金的银行签订募资金的三方监管协议。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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：

公司拟根据本次股票发行结果，对《公司章程》的注册资本、股份总数等相关条款进行修改。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字并加盖公章的《武汉奥绿新生物科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

武汉奥绿新生物科技股份有限公司

监事会

2024年6月17日