

证券代码：870250

证券简称：创烽股份

主办券商：西南证券

创烽供应链管理（河北）股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

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6月15日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年5月31日以书面方式发出
- 会议主持人：李盟盟
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《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《关于创烽供应链管理（河北）股份有限公司股票定向发行说明书》的议案

1. 议案内容：

公司目前正处于快速增长阶段，为满足公司战略发展的需要，拟通过此次股票发行募集资金，补充公司流动资金，改善公司财务状况，提升公司盈利能力

和抗风险能力，以确保公司未来发展战略和经营目标的实现。

公司拟以每股人民币 4.55 元的价格向认购对象发行不超过 121 万股(含本数)人民币普通股股票，本次定向发行为确定对象的发行，其中认购对象以现金方式认购 121 万股，预计募集资金总额不超过 5,505,500.00 元(含本数)，具体内容详见《创烽供应链管理（河北）股份有限公司股票定向发行说明书》。本次股票发行后股东人数累计预计不会超过 200 人，若因后续公司股份变动导致本次股票发行后股东人数累计超过 200 人，公司将根据实际情况向中国证监会申请核准程序。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

发行对象为监事安书怡，因此安书怡回避表决。

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<股份认购合同>》的议案

1.议案内容：

公司拟向监事安书怡定向发行不超过 121 万股，发行价格为每股 4.55 元，公司与发行对象签署附生效条件的《股份认购合同》。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

发行对象为监事安书怡，因此安书怡回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）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的管理和运用，切实保护投资者利益，根据全国中小企业股份转让系统《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指南》等有关规定，公司决定设立募集资金专户，将该专户作为本次股票定向发行的认购账户。

为更好、更规范管理募集资金，公司拟授权公司董事会与公司主办券商、募

集资金存放银行签订《募集资金三方监管协议》。

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事项，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司在册股东就本次定向发行股份无优先认购安排》的议案

1.议案内容：

公司现行有效的《公司章程》未对现有股东的优先认购权做出特别规定。

本次公司拟向特定对象发行股份，本次定向发行公司在册股东不做优先认购安排，公司现有股东不享有本次股票定向发行优先认购权。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

发行对象为监事安书怡，因此安书怡回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于修改<公司章程>部分条款》的议案

1.议案内容：

公司本次发行股票后，公司注册资本和股份总数等内容将发生变化。公司将根据本次发行情况，对《公司章程》中涉及注册资本和股份总数等内容的条款进行相应修改。

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事项，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《创烽供应链管理（河北）股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

创烽供应链管理（河北）股份有限公司

监事会

2024年6月18日