

证券代码：831555

证券简称：天乐橡塑

主办券商：南京证券

## 张家港天乐橡塑科技股份有限公司 第四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7月26日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年7月15日以书面方式发出
- 会议主持人：杨爱萍
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

#### （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《关于公司2024年第一季度财务报表的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司近期拟定向发行股票，现结合公司2024年第一季度的财务状况经营成果及现金流量出具《2024年第一季度财务报表》。

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《关于<张家港天乐橡塑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：

具体内容详见公司于在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《张家港天乐橡塑科技股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2024-040）。

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《关于本次定向发行现有股东不享有优先认购权的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《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股票定向发行规则》等法律法规和规范性文件的要求和《公司章程》的规定，以及本次发行的情况，明确本次定向发行对现有股东不做优先认购安排，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附生效条件的<张家港天乐橡塑科技股份有限公司股份认购合同>的议案》

### 1.议案内容：

针对本次定向发行股票，公司与发行对象签署附生效条件的《张家港天乐橡塑科技股份有限公司股份认购合同》，该合同经公司与发行对象双方签字盖章，并经公司董事会、股东大会批准并履行审批程序，且本次发行取得全国股转公司出具的同意定向发行的函后生效。该主要内容详见公司于在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《张家港天乐橡塑科技股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2024-040）。

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、实际控制人与本次发行对象签署<张家港天乐橡塑科技股份有限公司股东协议>的议案》

### 1.议案内容：

本次定向发行股票，公司控股股东、实际控制人李斌与发行对象签署《<张家港天乐橡塑科技股份有限公司股东协议》，该协议约定了特殊投资条款。特殊投资条款的主要内容详见公司于在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《张家港天乐橡塑科技股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2024-040）。

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

本议案不涉及关联监事，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

### 1.议案内容：

因股票发行，拟对公司注册资本进行变更并修改公司章程相关条款。

公司注册资本原为：人民币 51,012,000.00 元。

拟变更为：人民币 52,232,000.00 元。

公司章程第五条原为：公司注册资本为人民币 51,012,000.00 元。

拟修改为：第五条 公司注册资本为人民币 52,232,000.00 元。

公司章程第十七条原为：公司股份总数为 51,012,000 股，全部为普通股。公司发行的股票在中国证券登记结算有限责任公司集中登记存管。

拟修改为：第十七条 公司股份总数为 52,232,000.00 股，全部为普通股。公司发行的股票在中国证券登记结算有限责任公司集中登记存管。

上述注册资本变更及章程修订最终以政府主管部门登记为准。

提请股东大会授权董事会全权办理相关修改事宜。

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：

根据有关法律法规及全国中小企业股份转让系统股票发行相关业务规则的规定，为加强对募集资金存放和使用的监管，公司将设立募集资金专户，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，不得用于存放非募集资金或用作其他用途。公司拟在本次定向发行认购结束后，与主办券商、存放募集资金的商业银行签署《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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于银行授信追加专利质押的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展需要，公司向交通银行股份有限公司张家港分行申请了最高

额不超过人民币一亿元的综合授信额度，授信期限为 2024 年 7 月 11 日至 2030 年 12 月 31 日，公司以自有的位于凤凰镇济富路 202 号的房地产（不动产权证号：8229928）作为抵押，公司控股股东、实际控制人李斌先生对本次银行授信无偿提供连带责任担保。以上授信业务已经 2023 年年度股东大会审议通过。

现根据交通银行要求，需追加质押公司持有的五项发明专利（专利号为 ZL202210090219.X、ZL202210126510.8、ZL202410281781.X、ZL202410051007.X、ZL202311025052.X）。

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

《张家港天乐橡塑科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

张家港天乐橡塑科技股份有限公司

监事会

2024 年 7 月 30 日