

证券代码：835906

证券简称：科润股份

主办券商：浙商证券

南京科润工业介质股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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9月5日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月25日以书面方式发出
- 会议主持人：聂晓霖
- 会议列席人员：聂晓霖、侯奎、朱克祥、林天泉、孙清汝
- 召开情况合法合规性说明：
符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。

（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《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

详见2024年9月5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）上的《董事换届公告》（公告编号：2024-025）

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：

该议案不涉及关联交易事项，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<南京科润工业介质股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》

1.议案内容：

详见 2024 年 9 月 5 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）上披露的《南京科润工业介质股份有限公司股票定向发行说明书公告》（公告编号：2024-024）

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事聂晓霖已回避表决。

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《关于与认购对象签署附生效条件的<南京科润工业介质股份有限公司定向发行股票认购协议>的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，公司与本次股票定向发行对象拟签署附生效条件的《南京科润工业介质股份有限公司定向发行股票认购协议》，本协议对认购方式、认购数量、认购价格、认购款项、发行终止后的退款及补偿安排方式、股款支付、股份交割、本次交易完成前提条件、限售安排、保密条款、争议解决方式、合同生效及终止、违约责任等事项作出了约定。本协议于各方依法签署后成立，并经公司董事会和股东会审议通过并取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于本次股票定向发行的无异议函后生效。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事聂晓霖已回避表决。

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：

公司拟进行股票定向发行，因现行有效的公司章程已约定了公司股票发行以现金认购的，发行前公司股东在同等条件下对发行的股票无优先认购权。公司拟明确本次股票发行属于发行对象确定的发行，对本次股票发行股权登记日在册股东不做优先认购安排，公司在册股东对本次发行的股票不享有优先认购权。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事聂晓霖已回避表决。

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：

为监督公司本次股票定向发行募集资金的使用和管理，保护投资者权益，提高募集资金使用效率，根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，公司拟设立募集资金专项账户并与主办券商、存放募集资金的商业银行签署《募集资金三方监管协议》。本次股票定向发行募集资金应存放于募集资金专项账户中，该账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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《关于制定公司<募集资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

为保证公司本次股票定向发行顺利进行，结合公司实际情况，根据《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挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，公司制定《募集资金管理制度》，建立并完善募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究的制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。

具体内容详见 2024 年 9 月 5 日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 的《募集资金管理制度》（公告编号：2024-023）

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：

该议案不涉及关联交易事项，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《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

详见 2024 年 9 月 5 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) 上的《关于拟修订公司章程公告》(公告编号：2024-022)

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：

该议案不涉及关联交易事项，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。

(八) 审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理本次股票定向发行相关事宜的议案》

1.议案内容：

为了保障本次股票定向发行工作的顺利实施，根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，提请股东会授权董事会全权办理与本次股票定向发行相关的所有事宜

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事聂晓霖已回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及公司章程，现决定于 2024 年 9 月 20 日召开 2024 年第一次临时股东大会。根据公司章程的有关规定，本次股东会审议的相关事项如下：

1、 审议《关于董事会换届选举的议案》；

- 2、 审议《关于监事会换届选举的议案》；
- 3、 审议《关于<南京科润工业介质股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》；
- 4、 审议《关于与认购对象签署附生效条件的<南京科润工业介质股份有限公司定向发行股票认购协议>的议案》；
- 5、 审议《关于公司在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》；
- 6、 审议《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》；
- 7、 审议《关于制定公司<募集资金管理制度>的议案》；
- 8、 审议《关于修改公司章程的议案》；
- 9、 审议《关于提请股东会授权董事会全权办理本次股票定向发行相关事宜的议案》。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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

《南京科润工业介质股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

南京科润工业介质股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 5 日