

证券代码：874326

证券简称：朗信电气

主办券商：中信建投

江苏朗信电气股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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13日
- 会议召开地点：江苏朗信电气股份有限公司会议室
- 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9月3日以书面方式发出
- 会议主持人：邱式威
- 会议列席人员：本公司监事、高级管理人员
- 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》的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<江苏朗信电气股份有限公司2024年第一次股票定向发行说明书>的议案》

1. 议案内容：

为了满足公司经营战略发展的需求，根据《全国中小企业股份转让系统股票

定向发行规则》及公司章程的规定，公司制定了《江苏朗信电气股份有限公司2024年第一次股票定向发行说明书》。详见公司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《江苏朗信电气股份有限公司2024年第一次股票定向发行说明书》（公告编号：2024-032）

2.议案表决结果：同意9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

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《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

根据公司本次股票定向发行结果，公司拟增加注册资本，拟修改《公司章程》。详见公司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《关于修订公司章程》的公告（公告编号：2024-033）

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事吕晓青、房淑华、施骏业对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

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《关于修订<江苏朗信电气股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《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》等规定，结合公司实际情况，公司拟修订《募集资金管理制度》。详见公司在中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《江苏朗信电气股份有限公司募集资金管理制度》的公告（公告编号：2024-034）

2.议案表决结果：同意 9 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

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：

关于本次定向发行，公司现有在册股东不享有优先认购权，公司对现有在册股东参与本次定向发行不做优先认购安排。

2.议案表决结果：同意 9 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

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：

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司拟设立募集资金专项账户用来存放公司本次股票发行的募集资金，并于本次发行认购结束后与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》。

2.议案表决结果：同意 9 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

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定向发行相关事宜的议案》

1.议案内容：

为保证公司高效、有序地完成公司本次股票定向发行工作，根据相关法律法规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董事会全权办理本次股票发行之一切事宜。本次股票发行授权有效期为：自股东大会批准授权之日起十二个月内。

2.议案表决结果：同意 9 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

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《关于提请召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司提请于 2024 年 9 月 29 日召开 2024 年第四次临时股东大会，审议本次董事会通过和监事会通过并须提交股东大会批准的各项议案。详见公司在中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《关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知》的公告（公告编号：2024-035）

2.议案表决结果：同意 9 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

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

《江苏朗信电气股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

江苏朗信电气股份有限公司

董事会

2024年9月13日