

证券代码：874329 证券简称：奥翔体育 主办券商：一创投行

## 福建奥翔体育塑胶科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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10月18日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 会议召开方式：采取现场和通讯相结合的方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月13日以书面和通讯方式发出
- 会议主持人：陈健
- 会议列席人员：部分监事、高管
- 召开情况合法合规性说明：  
本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格，均符合《公司章程》的规定。

#### （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。

董事贾战宁因工作以通讯方式参与表决。

董事罗国清因工作以通讯方式参与表决。

董事黄世俊因工作以通讯方式参与表决。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈福建奥翔体育塑胶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：

根据公司生产经营和业务发展的资金需要，公司拟申请定向发行股票不超过4,000,000股，每股价格为人民币5.00元，预计募集资金总额不超过20,000,000.00元。本次募集资金用途主要用于补充流动资金及偿还借款/银行贷款。本次发行认购对象为黄方斌、傅祥亮；本次发行由认购对象以现金方式进行认购。具体内容详见公司2024年10月18日在全国股份转让系统官网(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《福建奥翔体育塑胶科技股份有限公司股票定向发行说明书》(公告编号：2024-113)。

2. 议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事贾战宁、罗国清、黄世俊对本项议案发表了同意的独立意见。

### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于签署附生效条件的〈福建奥翔体育塑胶科技股份有限公司定向发行股份认购协议书〉的议案》

### 1. 议案内容：

公司拟与本次发行认购对象签署附生效条件的《福建奥翔体育塑胶科技股份有限公司定向发行股份认购协议书》

2. 议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事贾战宁、罗国清、黄世俊对本项议案发表了同意的独立意见。

### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（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：

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，公司将在本次发行认购结束后，与主办券商及存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事贾战宁、罗国清、黄世俊对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（四）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟定向发行股票，公司注册资本、股份总数将会发生变化，公司依据《公司法》的有关规定，根据定向发行股票后的注册资本、股本总额等事项修订《公司章程》的相关内容。具体内容详见公司 2024 年 10 月 18 日在全国股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《公司章程变更公告》（公告编号：2024-114）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事贾战宁、罗国清、黄世俊对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

(五) 审议通过《关于本次股票定向发行现有股东不享有优先认购权的议案》

1. 议案内容：

由于《公司章程》中未明确规定定向发行股份时在册股东是否有优先认购权，为了促进公司的持续经营发展，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》等法律法规和监管规定，本次定向发行由董事会确认发行对象，在本次定向发行中，公司现有股东无优先认购权。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事贾战宁、罗国清、黄世俊对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

1. 议案内容：

为高效、有序地完成公司本次股票发行的工作，根据相关规定，公司董事会拟提请股东大会授权公司董事会在有关法律法规范围内全权办理与本次股票发行相关的全部事宜，包括但不限于：

(1) 授权董事会根据具体情况制定和实施本次股票发行的具体方案，办理本次股票发行向全国中小企业股份转让系统申请、报备事宜；

(2) 修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次股票定向发行有关的一切协议和文件，包括但不限于与投资者签订相关认购协议及其他相关法律文件；

(3) 授权董事会聘请为本次股票发行提供相关服务的主办券商、律师事务所、验资机构等中介机构；

(3) 授权董事会根据本次股票发行结果，办理工商变更登记等相关事宜；

(4) 授权董事会在本次股票发行完成后，办理本次发行的股票在全国中小企业股份转让系统挂牌转让等相关事宜；

(5) 根据本次股票发行结果，确定公司注册资本增加的具体金额，并办理公司注册资本变更的公司变更登记手续；

(6) 如法律、法规及其他规范性文件和证券监管部门对股票发行政策有新的规定，授权董事会根据新的规定，对本次股票发行方案作相应调整；

(7) 授权董事会办理与本次股票发行有关的其他全部事项；

(8) 授权有效期：自股东大会审议通过之日起 12 个月止。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事贾战宁、罗国清、黄世俊对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》规定，公司董事会拟定于 2024 年 11 月 2 日上午 9:00 召开 2024 年第四次临时股东大会。具体内容详见公司 2024 年 10 月 18 日在全国股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告》(公告编号：2024-115)。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事贾战宁、罗国清、黄世俊对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

福建奥翔体育塑胶科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议

福建奥翔体育塑胶科技股份有限公司

董事会

2024年10月18日