

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

第四届监事会第四次会议决议公告

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 10 月 18 日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 会议召开方式：现场和通讯相结合的方式
- 发出监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：潘隆昌
- 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

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事潘隆昌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 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。

（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 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 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

福建奥翔体育塑胶科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议

福建奥翔体育塑胶科技股份有限公司

监事会

2024年10月18日