

证券代码：838849

证券简称：东岳机械

主办券商：开源证券

东岳机械股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

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 11 月 29 日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 会议召开方式：会议以现场方式召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 22 日以专人送达方式

发出

- 会议主持人：董事长孙京伟
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于<东岳机械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 2024 年 11 月 29 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）披露的《东岳机械股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2024-056）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事朱新玉、张康宁对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

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<股份认购协议>及<股份认购协议之补充协议>的议案》

1.议案内容：

公司与认购对象就本次股票定向发行事宜，签署了《股份认购协议》，该协议载明了发行对象认购的股份数量、认购方式、认购价格等。该协议须经双方签字、盖章后成立，经公司董事会、股东大会批准，认购对象向山东省财政厅、科技厅等行政主管部门备案并取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具关于同意本次股票定向发行的函或取得中国证监会关于本次股票定向发行的注册决定后生效。

公司实际控制人孙春义、刘春霞、孙京伟与认购对象就本次股票定向发行事宜，签署了《股份认购协议之补充协议》，协议中存在特殊投资条款，特殊条款的主要内容详见公司同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）披露的《东岳机械股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2024-056）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事朱新玉、张康宁对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

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订募集资金三方监管协议的议案》

1.议案内容：

针对公司股票定向发行，公司拟设立募集资金专项账户，用于储存、管理本次股票定向发行的募集资金，并与主办券商、存放募集资金的银行签署《募集资金三方监管协议》，以保证募集资金专款专用。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事朱新玉、张康宁对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

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：

本次股票发行实施后，须根据发行结果修订《东岳机械股份有限公司章程》的相应条款。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事朱新玉、张康宁对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

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《关于提请股东大会授权董事会办理本次股票发行相关事宜的议案》

1.议案内容：

针对公司股票定向发行，拟提请股东大会授权公司董事会全权办理公司本次股票发行相关事宜，包括但不限于：

- （1）根据具体情况制定和实施本次股票发行的具体方案，准备与本次股票定向发行相关的文件、材料；
- （2）批准、签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次股票发行有关的各项文件、协议、合同及其他相关法律文件；
- （3）聘请参与本次股票定向发行的中介机构并决定其专业服务费用；
- （4）向监管部门申报文件，根据需要对有关申请文件进行修改、补充；
- （5）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；
- （6）在完成本次股票定向发行后，办理工商变更登记等事宜；
- （7）授权董事会办理其他与本次股票发行有关的未尽事宜；

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。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事朱新玉、张康宁对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

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《关于本次股票定向发行在册股东不享有优先认购权的议案》

1.议案内容：

公司章程未对定向发行股份时股东享有优先认购权做出明确规定。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》《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》等法律法规和监管规定，在本次定向发行中，公司在册股东无优先认购权。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事朱新玉、张康宁对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

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《关于公司 2024 年第三季度财务报表的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟进行股票定向发行，现结合公司 2024 年前三季度的财务状况、经营成果及现金流量出具《2024 年第三季度财务报表》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事朱新玉、张康宁对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，公司拟定于 2024 年 12 月 16 日上午 10 点在公司会议室召开 2024 年第三次临时股东大会，审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

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

《东岳机械股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

东岳机械股份有限公司

董事会

2024年12月2日