

证券代码：873660

证券简称：德瑞股份

主办券商：中泰证券

山东德瑞高分子材料股份有限公司

第二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 12 月 9 日
- 会议召开地点：山东省临沂市郯城经济开发区新源路 9 号山东德瑞高分子材料股份有限公司二楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 2 日 以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席王鹏
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《山东德瑞高分子材料股份有限公司股票定向发行说明书》的议案

1. 议案内容：

公司拟向山东财金科技投资发展中心（有限合伙）定向发行股票，本次股票发行的认购方式为现金认购，发行的股票种类为人民币普通股，拟发行股票数量

不超过 3,333,334 股，发行价格 3.00 元/股，募集资金总额为人民币 10,000,000.00 元，内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《山东德瑞高分子材料股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2024-027）。

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事项，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司本次定向发行股票在册股东无优先认购权》的议案

1.议案内容：

本次定向发行中，公司现有在册股东不享有优先认购权，不做优先认购安排。

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事项，无回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《签署<山东德瑞高分子材料股份有限公司之附条件生效的股份认购协议>及<山东德瑞高分子材料股份有限公司附条件生效的股份认购协议之补充协议>的议案》

1.议案内容：

公司拟向山东财金科技投资发展中心（有限合伙）定向发行股票，公司拟与认购对象就本次股票定向发行相关事宜签署《山东德瑞高分子材料股份有限公司之附条件生效的股份认购协议》，本协议经各方签署并加盖公章之日起成立，并经公司董事会、股东大会决议批准，山东财金科技投资发展中心（有限合伙）向山东省财政厅、科技厅等行政主管部门备案并取得全国股转系统关于同意本次股票定向发行的函后生效。

公司实际控制人郭玉启、郭玉富与认购对象就本次股票定向发行事宜，签署了《山东德瑞高分子材料股份有限公司附条件生效的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《山东德瑞高分子材

料股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2024-027）。

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事项，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《设立募集资金专项账户并签署<募集资金专户三方监管协议>的议案》

1.议案内容：

为了规范募集资金的管理和使用，切实保护投资者的权益，公司决定设立募集资金专项账户，该专户仅用于本次股票发行募集资金的存储和使用，不得存放非募集资金或用作其他用途；并与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金专户三方监督协议》。

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事项，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订<山东德瑞高分子材料股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

公司拟定向发行股票，为完善募集资金管理，公司修订了《山东德瑞高分子材料股份有限公司募集资金管理制度》。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《山东德瑞高分子材料股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2024-026）。

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事项，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东德瑞高分子材料股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。

山东德瑞高分子材料股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 9 日