

证券代码：874482

证券简称：泛博股份

主办券商：华泰联合

## 无锡泛博智能饰件股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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12月20日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月13日以书面方式发出
- 会议主持人：徐晓峰
- 会议列席人员：部分高级管理人员及监事
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所有决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈无锡泛博智能饰件股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》

#### 1. 议案内容：

为更好的满足公司战略发展和资本运作需要，推动公司业务进一步发展，扩大公司经营规模，提升公司的综合市场竞争力，在充分保障股东利益的前提下，公司拟通过定向发行股票的方式募集资金。本次股票发行募集资金将用于补充流动资金，以缓解公司业务拓展所面临的资金压力，保障公司稳定可持续发展。本次股票发行价格为 29.0179 元/股（四舍五入），公司拟发行不超过 237 万股公司股票，预计募集资金总额不超过 68,772,321.43 元（最终募集资金总额根据发行情况确定）。

本次发行具体内容详见公司于 2024 年 12 月 23 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《无锡泛博智能饰件股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2024-015）。

2. 议案表决结果：同意 5 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。

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《关于公司与认购对象签署附生效条件的〈股份认购协议〉的议案》

1. 议案内容：

公司拟定向发行股票不超过 237 万股，并与本次定向发行的认购对象签署附生效条件的《股份认购协议》。

《股份认购协议》就本次发行方案、交割前提条件、缴款、验资及股份登记、保证及声明、保密条款、不可抗力、违约责任、法律适用及争议解决等事项进行了约定，经公司董事会审议通过，且公司现有股东均已放弃对于本次定向发行的优先认购权、认购对象依法履行了其内部必要的决策审批程序及全国中小企业股份转让系统有限责任公司审批通过本次定向发行有关事宜后生效。

2. 议案表决结果：同意 5 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。

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《关于公司实际控制人与认购对象签署附生效条件的〈股份认购协议之补充协议〉的议案》

1. 议案内容：

根据本次定向发行的安排，公司实际控制人徐晓峰、俞晔与本次发行认购对象签署附生效条件的《股份认购协议之补充协议》，对实际控制人股份转让限制、认购对象共同出售权、本次定向发行的股份回购等事项进行了约定。上述协议经各方签署成立后，自《股份认购协议》生效之日起生效。

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：

本议案关联董事徐晓峰、俞晔回避表决。

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《关于修订〈无锡泛博智能饰件股份有限公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

结合公司本次定向发行方案，本次发行的股票每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 29.0179 元（四舍五入），拟发行数量为不超过 237 万股，拟募集资金额不超过人民币 68,772,321.43 元，公司注册资本拟由 2,240 万元增加至 2,477 万元，股份总数拟由 2,240 万股增加至 2,477 万股，公司注册资本和股份总数将以公司本次发行的股份数量以及募集资金的实际认购结果为准，公司根据本次发行方案修订了公司章程部分条款。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 23 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《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-013）。

2. 议案表决结果：同意 5 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。

#### 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及签署三方监管协议的议案》

##### 1. 议案内容：

为切实保护投资者权益，规范公司募集资金管理，根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，公司将开设募集资金专项账户，用于本次股票发行募集资金的储存和管理，该募集资金专项账户仅用于储存、管理本次募集资金，不得存放非募集资金或用作其他用途。公司将在本次股票发行认购结束后，与主办券商、存放本次募集资金的商业银行签订三方监管协议，对本次股票发行的募集资金进行专户管理。

同时，授权公司管理层办理与主办券商、存放募集资金的商业银行签订募集资金三方监管协议相关事宜，对募集资金进行管理，并可根据股票发行需要，对募集资金三方监管协议进行变更、补充、终止、解除。

2. 议案表决结果：同意 5 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。

#### 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公司董事会全权办理与本次股票定向发行相关事宜的议案》

##### 1. 议案内容：

根据公司本次定向发行股票的需要，提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行事宜，包括但不限于：

（1）具体制定和实施公司本次股票发行的具体方案，准备与本次股票发行相关的文件、材料，并向有关备案、审批部门提交、报审，办理相关备案、审批手续；

（2）签署、批准与本次发行股票有关的各项法律文件、协议及合同等重大

文件，并根据股票发行实际情况，对相关文件进行变更、补充、终止、解除；

(3) 根据本次股票发行的实际情况，对公司章程相应条款进行修改，并办理公司注册资本变更等相关工商变更登记事宜；

(4) 聘请参与本次公司股票在全国中小企业股份转让系统发行的中介机构并决定其专业服务费；

(5) 设立募集资金专项账户，与主办券商、存放本次募集资金的商业银行签订三方监管协议；

(6) 办理与本次股票发行有关的其他一切事项；

(7) 根据法律、法规的规定或监管部门的要求，对本次定向发行股票发行方案作出非重大调整和修改。

上述授权事项中，除法律、行政法规、中国证监会及全国中小企业股份转让系统规章、业务规则或公司章程明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

上述授权的有效期为十二个月，自公司股东大会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：同意 5 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。

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《关于公司在册股东无本次发行股份优先认购权的议案》

1. 议案内容：

公司本次定向发行股票对公司现有股东不做优先认购安排，公司现有在册股东不享有本次定向发行股票优先认购权。

2. 议案表决结果：同意 5 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。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

提议公司于 2025 年 1 月 7 日在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大会，审议第一届董事会第七次会议、第一届监事会第七次会议审议议案中尚需经股东大会审议的议案，具体内容详见公司于 2024 年 12 月 23 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《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-014）。

2. 议案表决结果：同意 5 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。

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

《无锡泛博智能饰件股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

无锡泛博智能饰件股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 23 日