

证券代码：833262

证券简称：ST 奥神

主办券商：山西证券

江苏奥神新材料股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

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27日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议和网络远程同步
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月23日以网络方式发出
- 会议主持人：王士华
- 会议列席人员：公司监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订股票定向发行说明书的议案》

1. 议案内容：

公司于2024年1月18日召开2024第一次临时股东大会审议《关于股票定向发行说明书》（以下简称“说明书”）等相关议案，说明书中拟发行数量在1.7亿股至3亿股之间，每股价格为1.00元，拟募集资金总额人民币在1.7亿元至

3 亿元之间，发行对象不确定。现本次发行对象已经明确，发行的数量为不高于 3 亿股和募集资金总额不高于 3 亿元。公司将对说明书进行部分修订，发行对象名单和发行工作具体内容见《股票定向发行说明书(修订)》(公告编号：2024-040)

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

审议该议案 7 名董事均为关联方，该议案需要提交股东大会审议。

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《关于延长公司股票定向发行股东大会决议有效期的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2024 年 1 月 18 日 2024 年第一次临时股东大会审议通过《关于股票定向发行说明书的议案》、《关于设立公司募集资金专用账户并签订三方监管协议的议案》《关于与认购对象签署附生效条件的〈股份认购协议〉的议案》《关于本次发行中所有在册股东享有优先认购权的议案》等议案，公司本次股票定向发行股东大会决议有效期为 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日(2024 年 1 月 18 日)起 12 个月。鉴于前述期限将满，为确保公司本次股票定向发行顺利推进，公司拟将本次定向发行股东大会决议有效期延长 12 个月，即延长至 2025 年第一次临时股东大会批准之日起 12 个月。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

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《关于提请股东大会延长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：

因 2024 年 1 月 18 日公司召开 2024 第一次临时股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜授权期已满，为确保本次公司股票发行的工作顺利、高效开展，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，提请股东大会延期

授权公司董事会在有关法律法规范畴内全权处理有关本次股票发行的一切相关事宜，包括但不限于：

(1) 根据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会决议，制定和实施公司定向发行股票的具体方案，包括决定发行时间、发行股票数量等有关事项；

(2) 签署、修改、呈报、接收、执行与公司定向发行有关的各项文件和协议；

(3) 如国家证券监督管理部门、全国中小企业股份转让系统对公司定向发行股份有新的规定或要求，根据新规定或要求对公司定向发行方案作相应调整；

(4) 根据公司定向发行的实际结果，进行相应股份登记和变更登记；

(5) 对公司章程变更；

(6) 股票发行需要办理的其他事宜。

(7) 公司拟将股东大会授权董事会办理本次公开发行事宜有效期延长 12 个月，即延长至 2025 年第一次临时股东大会批准之日起 12 个月。期满后公司决定继续发行股票的，将重新提请股东大会审议。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

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《关于更换年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

鉴于原 2024 年度审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）受行政处罚被禁业，为确保 2024 年度报表审计工作顺利开展，特将 2024 年度审计机构更换为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

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《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

提请召开 2025 年第一次临时股东大会审议相关议案。

2 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

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

《江苏奥神新材料股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

江苏奥神新材料股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 30 日