

证券代码：872971

证券简称：鸿荣重工

主办券商：一创投行

## 广东鸿荣重工股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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：2025 年 4 月 30 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场记名投票方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 22 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长李阳春
- 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

#### （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 2025 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网上披露的《广东鸿荣重工股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2025-014）。

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事项，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《关于签署附生效条件的<定向发行认购合同>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟进行股票定向发行，为保证公司本次股票发行方案的顺利实施，维护公司、股东及新增股份认购对象的合法权益，公司与本次发行认购对象就本次股票发行的相关事宜签署附生效条件的《定向发行认购合同》。

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事项，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：

针对本次发行的股份，公司拟对现有在册股东不做优先认购安排。

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事项，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。

（四）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签订募集资金专户三方监管协议的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定，为保证本次定向发行股票募集资金的专款专用，公司将在股东大会审议通过后设立募集资金专项账户，并拟以主办券商、募集资金专用账户银行签署募集资金三

方监管协议。

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事项，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《关于提请股东大会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：

为保证公司本次定向发行股票事项的顺利进行，拟提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜，包括但不限于：

（1）制定和实施公司本次定向发行股票的具体方案，准备与本次股票发行相关的文件、材料；

（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；

（3）本次股票发行需向监管部门递交所有材料的准备、报审工作及向中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理新增股份登记工作；

（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用；

（5）在本次股票发行完成后，对《公司章程》相关条款进行相应修改，办理相关市场监督管理部门变更登记事宜；

（6）设立募集资金专项账户并签署相关协议；

（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；

（8）办理与本次股票发行有关的其他一切事项。

本次股票发行授权有效期为：自股东大会审议通过之日起十二个月内。

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事项，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《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于同日在全国股转系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《广东鸿荣重工股份有限公司关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-016）。

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事项，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《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司于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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《广东鸿荣重工股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-017）。

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事项，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

《广东鸿荣重工股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

广东鸿荣重工股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 30 日