证券代码：830874

证券简称：ST 金田丰

主办券商：东吴证券

无锡金田元丰科技股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025 年 5 月 19 日
- 2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
- 3.会议通讯地址：公司会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 16 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长顾佳瑜先生
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、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 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 2025 年第一次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 2025 年 5 月 19 日在全国股转系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年第一次股票定向发行说明书》（公告编号：

2025-015)。

2.回避表决情况：

无锡市胜地邦伦光电科技有限公司参与本次定增，涉及关联交易，其法定代表人顾佳瑜、监事项燕同时担任公司董事，需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟进行股票定向发行，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，公司应当与发行对象签订附生效条件的《股份认购协议》，该协议需经公司董事会、股东大会批准并履行相关审批程序后生效。

2.回避表决情况：

无锡市胜地邦伦光电科技有限公司参与本次定增，涉及关联交易，其法定代表人顾佳瑜、监事项燕同时担任公司董事，需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(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：

为规范募集资金管理，切实保障投资者权益，根据《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股票定向发行指南》等相关法律法规的要求，公司拟就本次股票定向发行设立募集资金专项账户。

该账户仅用于存放本次发行的募集资金，不得存放非募集资金或用作其他用途。待本次发行认购结束后，公司将与主办券商、募集资金存放银行共同签署《募集资金三方监管协议》，明确各方权利义务与监管职责。后续公司将严格遵守《募集资金管理制度》相关规定，规范募集资金使用流程，确保资金使用合法合规、公开透明。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司本次股票定向发行将导致公司注册资本、股份总数等事项发生变更，根据《公司法》相关规定及现行《公司章程》约定，在本次股票定向发行完成后，公司拟对《公司章程》中注册资本、股份总数等对应条款予以修订，其他条款继续有效。

具体内容详见公司 2025 年 5 月 19 日在全国股转系统指定的信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-016）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于公司在册股东不享有本次股票发行优先认购权的议案》

1.议案内容：

公司现行有效的《公司章程》未就股票发行中现有股东的优先认购权作出特别规定。经审慎研究，针对本次股票定向发行事项，公司拟明确：在册股东不享有本次股票发行的优先认购权。

2.回避表决情况：

无锡市胜地邦伦光电科技有限公司参与本次定增，涉及关联交易，其法定代表人顾佳瑜、监事项燕同时担任公司董事，需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）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：

为保障本次股票定向发行工作依法依规、有序推进，根据《公司法》《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股票定向发行指南》等法律法规及规范性文件要求，现提请股东大会授权董事会全权办理本次定向发行相关事宜，包括但不限于：

（1）授权董事会根据具体情况制定、修改、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；

（2）授权董事会批准、签署、修改、实施与本次股票发行相关的协议、合同及其他相关法律文件，并对股东大会召开前董事会已对外联系并签署的与本次发行相关的文件予以追认；

（3）授权董事会向主办券商、全国股转系统及其他上级主管部门提交发行申报文件，并根据监管要求或实际情况对申报文件进行修改、补充及完善；

（4）授权董事会根据本次股票发行结果，办理工商变更登记、修订《公司章程》相应条款等相关事宜；

（5）授权董事会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）授权董事会办理与本次股票发行有关的其他事项；

（7）授权有效期：自本议案经股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为进一步规范公司募集资金管理，保障资金使用的安全性与合规性，切实提高募集资金使用效率，维护股东合法权益，依据《公司法》《证券法》等法律法

规、全国中小企业股份转让系统相关业务规则与规范性文件，结合《公司章程》规定及公司实际经营需求，拟对现行《募集资金管理制度》进行修订完善。

具体内容详见公司 2025 年 5 月 19 日在全国股转系统指定的信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2025-017）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（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：

公司拟于 2025 年 6 月 4 日上午 9:30 在公司会议室，召开公司 2025 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《无锡金田元丰科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》

无锡金田元丰科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 19 日