

证券代码：873453

证券简称：家盛控股

主办券商：国融证券

青岛家盛控股股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 7 月 17 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：青岛家盛控股股份有限公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 7 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长邓士冰
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章和《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《关于<青岛家盛控股股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关法律

法规的规定，结合公司战略发展需要，现拟定向发行公司股票，并编制《青岛家盛控股股份有限公司股票定向发行说明书》，具体内容详见公司于 2025 年 7 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《青岛家盛控股股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2025-054）。

2.回避表决情况

关联董事邓士冰、董作敏、荆振福、王克梅、邓国龙回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

（二）审议《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：

针对本次股票发行，公司拟决定在册股东不享有本次股票发行优先认购权。

2.回避表决情况

关联董事邓士冰、董作敏、荆振福、王克梅、邓国龙回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

（三）审议《关于签署附生效条件的<股票认购协议>的议案》

1.议案内容：

公司拟与发行对象邓士冰、荆振福、董作敏 3 人签署附生效条件的《股票认购协议》。

2.回避表决情况

关联董事邓士冰、董作敏、荆振福、王克梅、邓国龙回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

（四）审议通过《关于开设募集资金专用账户并签署<三方监管协议>的议案》

1.议案内容：

为了规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《关于<挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资>的通知》等法律、

法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司拟在商业银行开立本次股票发行募集资金专用账户。该专项账户同时作为认购账户，该专项账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

此外，公司将与商业银行、主办券商签署《募集资金三方监管协议》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《募集资金管理制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，为完善公司治理结构，规范公司运作，拟制定《募集资金管理制度》；本议案内容详见公司于 2025 年 7 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《募集资金管理制度》（公告编号：2025-055）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（六）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，本次股票发行完成后，公司注册资本、股本结构将发生变化，公司拟修订《公司章程》，具体内容详见公司于 2025 年 7 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-056）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于提请股东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：

为实现公司在全国中小企业股份转让系统股票发行，根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，现提议授权公司董事会在有关法律、法规范围内全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统发行（以下简称“股票发行”）的具体事宜，提议对公司董事会具体授权如下：

1、修订、补充、签署、递交、执行与本次股票发行有关的协议、合同和文件；

2、根据本次股票发行的结果修改《公司章程》的相应条款，办理有关工商变更登记的相关事宜，包括签署相关文件；

3、本次股票发行完成后，办理公司新增股份在中国证券登记结算有限公司北京分公司登记、限售等相关事宜；

4、授权董事会办理与本次股票发行相关的其他事宜。

5、授权期限自股东会审议批准之日起 12 个月内有效。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于公司 2025 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

公司 2025 年半年度报告已编制完成，具体内容详见公司于 2025 年 7 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-057）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（九）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2025 年 7 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-058）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（十）审议通过《关于召开 2025 年第四次临时股东会的议案》

1.议案内容：

经研究，公司决定于 2025 年 8 月 3 日召开 2025 年第四次临时股东会，审议相关事宜。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《青岛家盛控股股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

青岛家盛控股股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 18 日