

证券代码：873170

证券简称：立正股份

主办券商：财达证券

海南立正能源科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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 8 月 22 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
- 会议召开地点：上海子公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日以电话、电子邮件方式发出
- 会议主持人：雷飞
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序等方面符合有关《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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<海南立正能源科技股份有限公司 2025 年第一次股票定向发行说明书>的议案》

1. 议案内容：

为更好地满足公司战略发展和降低负债率的需求，在充分保障股东利益的前提下，进行本次股票发行。

公司拟以每股人民币 1.00 元的价格向认购对象发行不超过 45,000,000（含本数）人民币普通股股票，本次定向发行为确定对象的发行，预计募集资金总额不超过 45,000,000.00 元（含本数），具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（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：2025-041）。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联事项，董事雷飞系本次发行对象本人，董事雷高潮是雷飞之父，以上两名董事需回避表决。

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《关于公司现有股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》

1.议案内容：

公司本次股票发行属于发行对象确定的发行。为了明确本次股票定向发行对现有股东的优先认购安排，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规的规定，明确本次股票定向发行对现有股东不做优先认购安排，现有股东不享有优先认购权。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联事项，董事雷飞系本次发行对象本人，董事雷高潮是雷飞之父，以上两名董事需回避表决。

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：

针对本次股票发行，公司与认购对象雷飞签署了附生效条件的《海南立正能源科技股份有限公司股份认购协议》，经各方签署并经公司董事会、股东会审议

通过并取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意本次定向发行的函后生效。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联事项，董事雷飞系本次发行对象本人，董事雷高潮是雷飞之父，以上两名董事需回避表决。

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。

（四）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》

1.议案内容：

为加强对本次募集资金的管理，保护投资者合法权益，根据相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统股票发行相关业务规则的规定，公司拟设立募集资金专项账户，用于储存、管理本次股票发行的募集资金，并将与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金专户三方监管协议》，以保证募集资金专户管理，专款专用。

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《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

本次股票发行后公司的注册资本、股份数额等事项均发生了改变，因此拟对《公司章程》相关条款作修改。内容详见公司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）上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-039）。

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：

为保障本次定向发行的顺利进行，提请股东会授权董事会全权办理本次定向发行的相关全部事宜，包括但不限于：

（1）根据国家法律、法规及证券监管部门、全国中小企业股份转让系统的有关规定，制订和实施公司本次发行的具体方案，签署修改、补充与本次发行相关的合同和文件批准、签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次股票定向发行相关的文件、合同及其他申报材料；

（2）向相关部门递交与本次股票定向发行相关的申请材料并准备相关报审工作；

（3）本次股票定向发行向全国中小企业股份转让系统提交发行申请文件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）根据本次定向发行结果，修订《公司章程》相关条款并办理工商变更登记等相关事宜；

（5）办理与本次定向发行有关的其他事宜；

（6）授权的有效期限为：自股东会通过批准本项授权的决议之日起 12 个月止。

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 2025 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

公司按照法律、法规及上市监管机构的规定编制公司 2025 年半年度报告。报告能充分反映公司本报告期的财务状况和经营成果，所披露的信息真实、准确、

完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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。

（八）审议通过《关于补充审议 2025 年半年度委托理财事项的议案》

1.议案内容：

为了充分利用公司阶段性闲置自有资金，公司于 2025 年购买理财产品，现予以补充审议，详见《委托理财的公告》（补发）（公告编号：2025-044）。

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。

（九）审议通过《关于公司及其子公司使用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

公司及子公司为提高闲置资金使用效率、增加收益，拟在保证不影响主营业务发展、确保日常经营资金需求、并保证资金安全的前提下，对暂时闲置的资金进行现金管理。公司授权管理层具体操作，投资额度在任何时点最高不超过人民币 6000 万元。详见《委托理财的公告》（公告编号：2025-043）。

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《关于拟变更控股子公司名称的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展需要，控股子公司海豚企业发展（上海）有限公司拟变更名

称为“上海立正实业有限公司”，以上拟变更内容以工商行政部门登记为准。

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。

（十一）审议通过《关于 2025 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 8 月 22 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）公告的《2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号 2025-047）。

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。

（十二）审议通过《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

根据公司的战略发展布局，公司拟在江苏投资设立全资子公司：江苏立正金属资源有限公司（最终以工商登记机关核准的为准），注册资本 1000 万。注册地址：中国（江苏）自由贸易试验区连云港片区经济技术开发区综合保税区综合楼 408 室 F-013（最终以工商登记机关核准的为准）。该议案内容详见公司于 2025 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《对外投资公告》（公告编号：2025-048）。

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。

（十三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 9 月 9 日召开 2025 年第三次临时股东会，审议相关议案。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-040）。

2.回避表决情况：

该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

《海南立正能源科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

海南立正能源科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 22 日