

证券代码：871239

证券简称：三环复材

主办券商：兴业证券

大连三环复合材料技术开发股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

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 9 月 26 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 15 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长魏东先生
- 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：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，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《关于大连三环复合材料技术开发股份有限公司股票定向发行说明书的议案》

1. 议案内容：

为提升公司的资产质量和持续经营能力，进一步推动公司产业升级，更好地满足公司经营战略发展的需要，公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《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投资者适当性管理办法》等法律法规的相关规定，公司拟向符合全国中小企业股份转让系统关于投资者适当性管理制度规定的确定对象发行股票募集资金。本次募集资金拟用于全资子公司成都三环复材智研科技有限公司补充公司流动资金。

本次股票发行价格为每股人民币 5.3 元。本次发行采取现金认购方式。公司本次拟发行股票数量为 1,698,110 股，预计募集资金金额为人民币 8,999,983 元。

具体内容详见登载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）的《大连三环复合材料技术开发股份有限公司股票定向发行说明书》。

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。

（二）审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理本次股票定向发行相关事宜的议案》

1.议案内容：

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，董事会提请股东会授权公司董事会在有关法律法规范围内全权处理有关本次股票发行的一切相关事宜。

授权内容及范围具体包括但不限于：

（1）批准、签署与本次股票发行相关的文件、合同，制定本次股票发行认购办法，股票发行涉及的协议文件的补充或修改；

（2）本次股票发行需向监管部门递交所有材料的准备、报审、提报、补充，本次股票发行工作上级主管部门所有批复文件手续的办理（如有）；

（3）就本次发行事宜向全国中小企业股份转让系统有限责任公司和中国证

券登记结算有限责任公司北京分公司办理所需的备案、股份登记、挂牌转让等手续；

（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）根据本次股票发行方案的实施结果相应修改公司章程及本次股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；

（6）办理与本次股票发行有关的其他一切事项；

（7）根据监管部门的要求调整本次发行方案（如有）。

提请股东会授权董事会办理定向发行有关事项的有效期为十二个月，自股东会通过批准本项授权之日起计算。期满后公司决定继续发行股票的，将重新提请股东会审议。

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。

（三）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》等法律、规则，同时，本次股票定向发行完成后，公司的股份总数、注册资本将发生变化，根据发行结果的实际情况及相关事宜等，对《公司章程》进行修订。

提请公司股东会授权董事会在本次股票发行完成后，修订《公司章程》的相应条款，并办理相关事项的工商变更登记、备案手续。

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《关于为公司募集资金设立专用账户并签署三方监管协议的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关规定，为规范募集资金的管理和使用，保障投资者的合法权益，结合公司的实际情况和《公司募集资金管理制度》的相关规定，公司将设立募集资金专用账户，对募集资金进行存放和管理。

本次股票发行预计募集资金金额为人民币 8,999,983 元，投资者将认购款缴存至募集资金专用账户进行管理使用，不得存放非募集资金或用作其他用途。设立管理和使用台账，公司将在发行认购结束后，与全资子公司成都三环复材智研科技有限公司、主办券商兴业证券股份有限公司、设立募集资金专用账户的商业银行签订《募集资金三方监管协议》，配合持续督导专员定期核查募集资金的使用及实施情况。

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《关于与发行对象签署<关于大连三环复合材料技术开发股份有限公司在全国中小企业股份转让系统发行股票之附生效条件的认购合同>的议案》

1.议案内容：

针对本次股票定向发行，公司已与发行对象签署《关于大连三环复合材料技术开发股份有限公司在全国中小企业股份转让系统发行股票之附生效条件的认购合同》，该合同经公司董事会、股东会通过决议批准本次定向发行方案，并取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于本次股票发行的无异议函后生效。前述合同中不存在业绩承诺及补偿、股份回购、反稀释等特殊条款，符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务规则适用指引第 1 号》的要求。

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。

（六）审议通过《关于发行对象与公司控股股东、实际控制人魏柏林、魏东签署〈关于大连三环复合材料技术开发股份有限公司在全国中小企业股份转让系统发行股票之附生效条件的认购合同的补充协议〉的议案》

1.议案内容：

针对公司本次发行股票，发行对象与公司控股股东、实际控制人魏柏林、魏东签署了《关于大连三环复合材料技术开发股份有限公司在全国中小企业股份转让系统发行股票之附生效条件的认购合同的补充协议》，具体内容详见登载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）的《大连三环复合材料技术开发股份有限公司股票定向发行说明书》。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事魏东、魏柏林回避表决。

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。

（七）审议通过《关于公司现有在册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：

公司拟向确定对象定向发行股份 1,698,110 股，根据《公司章程》的相关规定，公司本次股票定向发行对现有股东不做优先认购安排，公司股权登记日在册股东不享有优先认购权。

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《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 10 月 13 日在公司会议室召开 2025 年第二次临时股东会，审议上述需提交公司股东会审议的各项议案。

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

《大连三环复合材料技术开发股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。

大连三环复合材料技术开发股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 26 日