

证券代码：838826

证券简称：华茂林业

主办券商：方正承销保荐

重庆华茂林业科技股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

本公司及监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 10 月 12 日
- 2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 5 日 以通讯方式发出
- 5.会议主持人：卓义勇先生
- 6.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，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<重庆华茂林业科技股份有限公司 2025 年第一次股票定向发行说明书>的议案》

1. 议案内容：

为扩大公司经营规模，提高公司的盈利能力与抗风险能力，提升公司的整体

经营能力和综合竞争力，促进公司更好地实现规模扩张和业务拓展，公司拟向前十名股东之一卢国和定向发行股份。

本次拟发行股数不超过 2,578,000 股（含 2,578,000 股），股票发行价格为每股人民币 1.37 元，预计本次股票发行募集资金总额不超过人民币 3,531,860.00 元（含 3,531,860.00 元），认购方式为现金认购。

具体内容详见公司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）上披露的《重庆华茂林业科技股份有限公司股票定向发行说明书（自办发行）》（公告编号：2025-042）。

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 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〈定向发行股份认购协议〉的议案》

1. 议案内容：

公司 2025 年第一次股票定向发行的认购人与公司签署附生效条件的《定向发行股份认购协议》，对认购数量、支付方式等内容作出了明确约定，认购协议在本次定向发行经公司董事会、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

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 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署募集资金三方监管协议的议案》

1. 议案内容：

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据相关法律法规及规范

性文件的规定，公司将开设募集资金专项账户，并将该募集资金专项账户作为2025年第一次股票定向发行认购账户。该募集资金专项账户仅用于本次定向发行募集资金的存储和使用，不得存放非募集资金或用作其他用途。公司将在本次定向发行认购结束后，与存放募集资金的银行、主办券商签署募集资金三方监管协议，以加强对公司募集资金的管理。

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《关于公司在册股东不享有2025年第一次股票定向发行优先认购权的议案》

1. 议案内容：

本次发行属于发行对象确定的发行。针对本次发行的股份，现有在册股东不做优先认购安排。

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。

（五）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟进行股票定向发行，公司注册资本和股份总数将发生变更，根据《公司法》有关规定，公司章程相关条款拟进行相应修改。具体内容详见公司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）披露的《重庆华茂林业科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-041）。

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 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、备查文件

《重庆华茂林业科技股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》

重庆华茂林业科技股份有限公司

监事会

2025 年 10 月 13 日