

证券代码：871647

证券简称：九木新能

主办券商：东方财富证券

山东九木新能科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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：2026 年 1 月 15 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：山东省泰安市泰山区唐王街 111 号文化大厦 3 楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 9 日以书面方式发出
- 会议主持人：王统亚
- 会议列席人员：监事会成员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 3 人，出席和授权出席董事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<山东九木新能科技股份有限公司增资方案>的议案》

1. 议案内容：

公司拟实施增资扩股，合计引入不超过 10 家投资方，增资股份总数不高于 19,995,000 股，发行对象不确定，拟通过山东产权交易中心公开征集。本次增资以 2025 年 11 月 30 日为审计、资产评估基准日，增资价格不低于评估

基准日经备案的公司整体评估价值确定的价格，并根据国有资产交易相关规定，以在产权交易机构公开征集投资方的最终结果确定。

2.回避表决情况：

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《山东九木新能科技股份有限公司股票定向发行说明书的议案》

1.议案内容：

为加快业务布局与产业发展，公司拟实施股票定向发行，根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》有关规定，公司拟订了《山东九木新能科技股份有限公司股票定向发行说明书》，具体内容详见公司于 2026 年 1 月 15 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《山东九木新能科技股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2026-002）。

2.回避表决情况：

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《关于通过山东产权交易中心公开征集投资者的议案》

1.议案内容：

根据《企业国有资产交易监督管理办法》（国资委、财政部令第 32 号）的规定，本次股票发行需通过产权交易机构网站对外披露信息公开征集投资方，公司本次定向发行股票拟通过山东产权交易中心公开征集投资者，公开征集期满后择优确定投资者。

2.回避表决情况：

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《关于公司所有在册股东不享有本次定向发行股票优先认购权的议案》

1.议案内容：

经公司管理层审慎研究并论证，公司本次发行不安排优先认购。公司本次发行不安排优先认购的行为符合《非上市公众公司监督管理办法》《股票定向发行规则》和《公司章程》的要求。

2.回避表决情况：

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《关于设立公司募集资金专用账户并签订募集资金三方监管协议的议案》

1.议案内容：

为规范公司本次股票定向发行股票募集资金的管理使用，保护公众投资者的利益，公司拟开设募集资金专项账户用于本次股票定向发行募集资金的存储和管理。公司将在募集资金认购结束后验资前与主办券商和募集资金专项账户开户银行签订《募集资金三方监管协议》。

2.回避表决情况：

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。

（六）审议通过《关于提请股东大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：

公司拟进行本次股票定向发行，提请股东大会授权董事会全权办理本次股

票定向发行相关项。包括但不限于以下事项：

（1）授权董事会根据具体情况制定和实施本次股票发行的具体方案，并依据法律、法规的规定及监管部门的要求，调整本次股票发行方案。

（2）授权董事会聘请为本次股票发行提供相关服务的主办券商、律师事务所、验资机构等中介机构。

（3）授权董事会签署、修改与本次股票发行相关的协议、承诺等。

（4）授权董事会根据公司在产权交易机构所公开征集投资方的遴选结果，确定本次股票发行对象、发行价格、发行数量等内容。

（5）授权董事会准备与本次增资相关的文件、材料，并办理本次股票发行向全国中小企业股份转让系统备案事宜。

（6）授权董事会根据本次股票发行结果办理工商变更登记和股东变更等相关事宜。

（7）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。

（8）授权董事会办理与本次股票发行有关的其他事项，但依照法律规定应当由股东大会审议的事项除外。

本次授权自公司股东大会审议通过本次股票发行相关议案之日起 12 个月内有效。

2.回避表决情况：

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。

（七）审议通过《关于增加注册资本暨修改〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

鉴于公司本次发行股票引进新股东，因此，公司的注册资本、股份总数等将会发生变更，公司相应地修改公司章程。具体内容详见公司于 2026 年 1 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东九木新能科技股份有限公司拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2026-

003）。

2.回避表决情况：

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。

（八）审议通过《关于审议制定〈募集资金管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为规范募集资金的存储、使用、监管和责任追究，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，公司拟制定《募集资金管理制度》。

2.回避表决情况：

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。

（九）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟就本次董事会有关事项提交股东大会审议，董事会提请于 2026 年 1 月 30 日召开公司 2026 年第一次临时股东大会，会议审议议案具体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）公告的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2026-004）。

2.回避表决情况：

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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《山东九木新能科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

山东九木新能科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 15 日