

证券代码：872609

证券简称：天利热工

主办券商：中天国富证券

河南天利热工装备股份有限公司 第二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

- 1.会议召开时间：2021年9月27日
- 2.会议召开地点：河南天利热工装备股份有限公司第二会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年9月16日以电话和微信的方式发出
- 5.会议主持人：李明科先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》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）审议通过《关于公司<2021年第一次股票定向发行说明书>》议案

1.议案内容：

公司拟向河南中创信环保产业创业投资基金（有限合伙）定向发行不超过

600 万股（含本数）股票，发行价格为人民币 2.50 元/股，募集资金总额不超过人民币 1500 万元（含本数），募集资金用途为偿还银行借款、股东借款及补充流动资金。本次发行的认购方式为现金认购，本次发行完成后，公司股东人数累计不超过 200 人。

具体内容详见公司于 2021 年 9 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定披露官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《公司 2021 年第一次股票定向发行说明书》（公告编号：2021-021）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决人员。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<修改公司章程> 》议案

1.议案内容：

本次股票发行完成后，公司注册资本和股份总数等内容将发生变化。公司将根据本次发行情况，对《公司章程》中涉及注册资本和股份总数等内容的条款进行相应修改。拟修订内容如下（最终修订以实际发行结果为准）：

1、《公司章程》第五条原为“公司注册资本为人民币 3100 万元。”拟变更为“公司注册资本为人民币 3700 万元。”

2、《公司章程》第十七条原为“公司股份总数为 3100 万股，全部为普通股。”拟变更为“公司股份总数为 3700 万股，全部为普通股。”

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决人员。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司提请股东大会授权董事会全权办理公司本次股票发行

相关事宜》议案

1.议案内容：

公司董事会提请股东大会授权全权办理与本次股票定向发行有关的全部事宜，包括但不限于：

（1）授权董事会具体制定和实施公司本次股票定向发行的具体方案，准备与本次股票定向发行相关的文件、材料；

（2）授权董事会批准、签署与本次发行股票有关的各项法律文件、协议及合同，并具体负责本次股票定向发行工作备案及股东、股本结构变更登记工作；

（3）授权董事会在本次股票定向发行完成后，对《公司章程》相关条款进行相应修订，办理相关工商变更登记事宜；

（4）授权董事会办理与本次股票定向发行有关的其他一切事项。

本次股票定向发行授权有效期为：自股东大会审议通过之日起十二个月内。

董事会拟在获得股东大会批准上述授权事项的基础上，授权本公司董事长以及董事长所授权人员具体办理上述授权事项及其他可由董事会授权的与本次定向发行有关的事务。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决人员。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司设立募集资金专项账户并签订<募集资金三方监管协议>》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相关规定，公司将履行内部审议程序后为本次股票定向开设募集资金专项账户。公司将按照《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定，在本次定向发行认购结束后，与募集资金专项账户银行、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.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决人员。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于与认购对象签署附生效条件的<股票认购合同>的议案》议案

1.议案内容：

鉴于本次定向发行需要，公司与认购对象签署附生效条件的《股票认购合同》，该协议在本次定向发行经董事会、股东大会决议通过并取得全国中小企业股份转让系统关于本次定向增发的无异议函之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决人员。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于本次股票定向发行现有股东不享有优先认购权的议案》议案

1.议案内容：

鉴于《公司章程》对现有股东的优先认购安排没有明确规定，根据《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》的相关规定，公司确认本次发行前的在册股东无优先认购权。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决人员。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于提请召开 2021 年度第一次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

因相关议案需要公司股东大会审议，公司拟召开临时股东大会，具体通知内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定披露官方网站(www.neeq.com.cn)上披露《关于提请召开 2021 年度第一次临时股东大会通知公》(公告编号：2021-022)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决人员。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《河南天利热工装备股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

河南天利热工装备股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 28 日