

证券代码：839161

证券简称：天马电器

主办券商：兴业证券

常德天马电器股份有限公司 第二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

1. 会议召开时间：2020年11月20日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年11月17日以书面形式发出
5. 会议主持人：高建宏先生
6. 会议列席人员：公司监事及高管人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开、召集和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定

（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〈常德天马电器股份有限公司 2020 年第一次股票定向发行说明书〉》议案

1. 议案内容：

为加快提升公司业务规模，引入战略投资者相关资源，公司本次拟定向发行股票不超过 334 万股（含 334 万股），预计募集资金总额不超过 975.28 万元（含 975.28 万元）。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）披露的《常德天马电器股份有限公司 2020 年第一次股票定向发行说明书》公告（公告编号：2020-039）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案关联董事高建宏回避表决。

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《关于设立募集资金专用账户并签署〈三方监管协议〉》议案

1. 议案内容：

根据中国证监会、全国中小企业股份转让系统关于专项募集资金协议管理的相关规定，公司将设立募集资金专项账户，并与监管银行、

主办券商签署《募集资金专户三方监管协议》。

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的情形。

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《关于拟签署附生效条件的〈股份认购协议〉》议案

1. 议案内容：

公司与本次股票发行的拟发行对象签署附生效条件的《股份认购协议》，本协议在本次定向发行经发行人董事会、股东大会批准并取得全国股转公司关于本次股票定向发行的无异议函后生效。

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的情形。

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《关于拟增加公司注册资本并修订〈公司章程〉》议案

1. 议案内容：

因公司股票发行，公司注册资本、股份总数将会发生变化，根据公司最新的股本总额、股本结构以及本次股票发行相关的其他事项相

应修改公司章程。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）披露的《常德天马电器股份有限公司关于拟修订公司章程》公告（公告编号：2020-041）。

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的情形。

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《关于制订〈募集资金管理制度〉》议案

1. 议案内容：

为了规范常德天马电器股份有限公司的治理，规范公司募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率，切实保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程，并结合公司实际情况，特制定《常德天马电器股份有限公司募集资金管理制度》。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）披露的《常德天马电器股份有限公司募集资金管理制度》公告（公告编号：2020-040）。

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的情形。

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次定向发行相关事宜》议案

1. 议案内容：

就本次股票发行，提请股东大会授权董事会全权办理本次定向发行相关事宜，具体包括：

(1)、授权公司董事会根据法律、法规和规范性文件的规定以及办理本次股票发行工作的需要，设立募集资金专项账户并与银行、主办券商签订募集资金三方监管协议；

(2)、本次股票发行工作需向全国股票系统等主管部门提交所有材料的准备、报备；

(3)、本次股票发行工作备案及股东、股本结构变更登记工作；

(4)、公司章程的修改；

(5)、本次股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；

(6)、本次股票发行需要办理的其他事宜；

(7)、本次股票发行授权有效期为：自股东大会批准授权之日起十二个月。

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的情形。

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《关于签署〈附条件生效的股份认购协议之补充协议〉》
议案**

1. 议案内容：

本次股票发行，湖南常德市德源投资开发有限公司拟与高建宏、高建军、高光友签署《附条件生效的股份认购协议之补充协议》。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案关联董事高建宏回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于提议召开 2020 年第三次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟定于 2020 年 12 月 11 日上午 9:00 在公司会议室召开 2020 年第三次临时股东大会。内容详见公司披露于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《关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-042）。

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的情形。

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

(一) 经与会董事签字并加盖公章的董事会决议。

常德天马电器股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 20 日