

证券代码：872641

证券简称：巨鹏股份

主办券商：华龙证券

湖北巨鹏厨房设备股份有限公司 第三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：2022年8月4日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月2日以邮件及书面方式发出
5. 会议主持人：洪景波
6. 会议列席人员：公司董事、监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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。
董事康云华因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于〈湖北巨鹏厨房设备股份有限公司2022年第一次股票定向

发行说明书》的议案》

1.议案内容：

为加快公司二期厂房建设、两家子公司新项目投资，降低公司资产负债率、增强公司盈利能力，进一步增强公司综合竞争力、提高公司抗风险能力及补充公司流动资金等，公司拟与发行对象定向发行股份，本次发行股份不超过6,958,900股（含6,958,900股），每股价格为人民币2.8740元，预计募集资金总额不超过人民币20,000,000.00元（含20,000,000.00元），募集资金用于公司二期厂房建设、两家子公司新项目投资。

具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）上披露的《湖北巨鹏厨房设备股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2022-025）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于签署附生效条件的〈股份认购协议〉的议案》

1.议案内容：

针对本次股票发行，公司拟与发行对象签署附生效条件的《湖北巨鹏厨房设备股份有限公司股份认购协议书》，协议对认购方式、支付方式、限售安排、保证和承诺、违约责任、协议生效等内容进行了明确的约定。协议经公司与认购对象签字、盖章并经公司董事会、股东大会审议通过股票发行方案并履行相关审批程序后生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于设立募集资金帐户并签署〈募集资金三方监管协议〉的议案》

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，公司设立募集资金专项账户，并与主办券商、存放募集资金的商业银行签署《募集资金三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户管理。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于授权公司董事会办理本次股票发行相关事宜的议案》

1.议案内容：

为高效完成公司本次股票定向发行工作，依照相关法律法规及《公司章程》的有关规定，提请股东大会授权董事会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）与股票定向发行对象签订相应的股票认购合同，并可根据股票定向发行需要，对股票定向发行认购合同进行变更、补充、终止、解除；

（2）签署与本次股票定向发行相关的合同、文本；

（3）向主办券商及上级主管部门递交与本次股票定向发行相关申请材料并准备相关报审工作；

（4）向上级主管部门（包括但不限于全国中小企业股份转让系统有限公司、中国证券登记结算有限责任公司等）递交与本次股票定向发行相关的申报、核准、备案文件并办理相关手续；

（5）本次股票定向发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；

(6) 办理与本次股票定向发行有关的其他事宜；授权的有效期限为：自股东大会通过批准本项授权的决议之日起 12 个月止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-026）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于本次定向发行公司在册股东不享有优先认购权的议案》

1.议案内容：

本次股票定向发行，公司现有在册股东（指截止股东大会股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的股东）对本次股票发行均无优先认购权。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司可以使用募集资金置换已使用二期工程建设及投资子公司的自有资金的议案》

1.议案内容：

公司此次定向发行募集资金用途为公司二期工程建设、投资设立两家子公司（湖北绿丰央厨食品有限公司，彼斯特(广州)餐饮设备有限公司）。其中公司二期工程建设 10,400,000.00 元，投资湖北绿丰央厨食品有限公司 5,500,000.00 元，投资彼斯特(广州)餐饮设备有限公司 4,100,000.00 元。

如公司未达到《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》第二十二条规定的募集资金使用条件，则公司先用自有资金、借贷资金支付工程建设款及投资两家子公司，待募集资金达到使用条件后，用募集资金置换已支付工程建设款及投资两家子公司投资的自有资金、借贷资金。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于公司设立相关制度的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，特设立如下制度：

- 1.《对外投资管理制度》公告编号 2022-028
- 2.《投资者关系管理制度》公告编号 2022-029
- 3.《利润分配管理制度》公告编号 2022-030

4. 《承诺管理制度》公告编号 2022-031
5. 《资金管理制度》公告编号 2022-032
6. 《印鉴管理制度》公告编号 2022-033
7. 《内幕知情人登记管理制度》公告编号 2022-034
8. 《募集资金管理制度》公告编号 2022-035

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于 2022 年第一季度财务报表议案》

1.议案内容：

公司编制了《2022 年第一季度财务报表》。

具体内容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《关于 2022 年第一季度财务报表的公告》（公告编号：2022-036）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）上披露的《关于召开2022 年第二次临时股东大会通知公告》

（公告编号2022-034）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《湖北巨鹏厨房设备股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

湖北巨鹏厨房设备股份有限公司

董事会

2022年8月5日