

证券代码：836769

证券简称：豪特节能

主办券商：东莞证券

广州豪特节能环保科技股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

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：2019年11月8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：2019年10月28日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：陈振明
- 6.会议列席人员：公司全体监事以及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议的召开无需其他相关部门批准或履行其他必要程序。

（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〈广州豪特节能环保科技股份有限公司2019年第一次股票发行方案〉的议案》

1.议案内容：

公司拟向合格投资者定向发行股票。本次股票发行的价格区间为人民币8元/股-8.5元/股(含8元/股及8.5元/股)。本次拟发行股票数量不超过12,500,000

股（含 12,500,000 股），募集资金总额将根据发行对象、发行价格和发行股数最终确定，但不超过人民币 10,625.00 万元（含 10,625.00 万元）。本次发行募集资金主要用于补充公司的流动资金。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上刊登的《广州豪特节能环保科技股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案》（公告编号：2019-036）。

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《关于设立募集资金专户、签订三方监管协议的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》，公司应就本次发行股票事宜设立募集资金专项账户，该账户作为认购账户，不用作存放非募集资金或其他用途。在公司股东大会审议通过本次股票发行相关议案后，由公司在发行认购结束后，与主办券商及存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。

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《关于修改〈广州豪特节能环保科技股份有限公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据公司实际情况，并经公司董事会及管理层进行可行性论证，公司拟通过定向发行股票募集资金。将根据本次发行情况对公司章程的内容做相应的修改。

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：

根据公司实际情况，并经公司董事会及管理层进行可行性论证，公司拟对外发行股票募集资金。

为保障股票发行相关事宜的顺利进行，提请公司股东大会授权董事会全权办理本次股票发行的相关事宜，包括但不限于：

- （1）根据证券监管机构的要求，对本次发行方案做相应的调整；
- （2）根据具体情况制定本次发行的《股票发行认购公告》；
- （3）本次股票发行工作需向上级主管部门递交所有材料的准备、报审；
- （4）本次股票发行工作上级主管部门所有批复文件手续的办理；
- （5）本次股票发行工作备案及股东变更登记工作；
- （6）根据公司股票发行结果，完成公司章程的修改及工商变更登记事宜；
- （7）其他与本次股票发行有关的事宜。

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《关于提请召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规、有关规范性文件和《广州豪特节能环保科技股份有限公司章程》的规定，因公司拟发行股票相关事项需提交股东大会审议，公司拟定于 2019 年 11 月 23 日召开 2019 年第三次临时股东大会。

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

《广州豪特节能环保科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

广州豪特节能环保科技股份有限公司

董事会

2019年11月8日