

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 第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监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：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年8月2日以书面方式发出
- 5.会议主持人：陈新寿
- 6.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》等有关规定

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

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 3 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。

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 3 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。

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 3 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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）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 3 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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）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 3 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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）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子公司投资，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子公司投资的自有资金、借贷资金。

2.议案表决结果：同意 3 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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）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 3 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。

本议案尚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监事会第三次会议决议》

湖北巨鹏厨房设备股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 5 日