

证券代码：872183

证券简称：润康科技

主办券商：国融证券

安徽润康橡塑科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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6月24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6月12日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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《关于注销全资子公司的议案》

1.议案内容：

为降低管理成本，提高整体经营效益，优化资源配置，公司根据经营业务调整计划，拟注销公司全资子公司浙江锐科橡塑有限公司。浙江锐科橡塑有限公司注销完成后不再纳入公司合并报表范围，注销全资子公司不会对公司整体业务发

展和盈利水平产生不利影响，不会损害公司及全体股东的利益。

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《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行及相关事宜的议案》

1.议案内容：

为确保本次公司股票发行工作的顺利、高效开展，现提请股东大会授权公司董事会全权办理公司本次股票发行及相关事宜，包括但不限于：

- (1) 本次股票发行需向上级主管部门递交所有材料的准备、报审；
- (2) 本次股票发行上级主管部门所有批复文件手续的办理；
- (3) 本次股票发行备案及股东变更登记工作；
- (4) 公司章程变更；
- (5) 聘请相关中介机构并决定和支付其服务费用；
- (6) 本次股票发行完成后办理市场监督管理部门变更登记；
- (7) 股票发行需要办理的其他事宜；
- (8) 本次授权自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。

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《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

针对本次股票发行所涉及的注册资本、股份数额等事项，公司拟对《公司章程》中的相应条款进行修改。除上述修改外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，具体以市场监督管理局登记为准。本议案具体内容详见公司于 2020 年 6 月

24日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽润康橡塑科技股份有限公司关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-024）。

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《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司于2020年6月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开2020年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-025）。

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。

（五）审议《关于〈安徽润康橡塑科技股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》

1.议案内容：

本次拟向特定对象发行普通股股票合计不超过6,000,000股（含6,000,000股），发行价格为人民币2.50元/股，认购方式为非现金资产认购，本议案具体内容详见公司于2020年6月24日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽润康橡塑科技股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2020-026）。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事张铭、王秋利、徐玲玲回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

(六) 审议《关于在册股东不享有本次股票发行优先认购权的议案》

1. 议案内容：

本次为发行对象确定的股票发行，发行对象为现有在册股东台州市荣康新材料有限公司，本次发行系发行对象以债权即非现金认购公司股票。因现行有效的公司章程未对现有股东的优先认购权做出特别规定，公司拟明确本次股票发行股权登记日在册股东对本次定向发行的股份不享有优先认购权。

2. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事张铭、王秋利、徐玲玲回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

(七) 审议《关于签订<附生效条件的股票认购合同>的议案》

1. 议案内容：

本次股票发行，公司与拟认购对象台州市荣康新材料有限公司签署附生效条件的《股票认购合同》，就本次股票发行的认购情况等进行了约定。该合同经双方签字、盖章后成立，经公司董事会、股东大会批准并取得相关审批程序后（即取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于本次定向发行出具无异议函之日）生效。

2. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事张铭、王秋利、徐玲玲回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

(八) 审议《关于台州市荣康新材料有限公司以债权资产认购公司发行股份暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

本议案具体内容详见公司于2020年6月24日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于台州市荣康新材料有限公司以债权资产认购公司发行股份暨关联交易的公告》（公告编：2020-027）。

2. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事张铭、王秋利、徐玲玲回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（九）审议《关于确认〈安徽润康橡塑科技股份有限公司拟债转股事宜涉及的该公司部分负债价值评估报告〉的议案》

1.议案内容：

上海申威资产评估有限公司对台州市荣康新材料有限公司持有的公司拟转为股权的 1,500 万元债权进行了评估，并出具了沪申威评报字（2020）第 1037 号《资产评估报告》，请董事会对该报告予以审议、确认。本议案具体内容详见公司于 2020 年 6 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽润康橡塑科技股份有限公司拟债转股事宜涉及的该公司部分负债价值评估报告》（公告编号：2020-028）。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事张铭、王秋利、徐玲玲回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《安徽润康橡塑科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

安徽润康橡塑科技股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 24 日