

证券代码：833802

证券简称：希尔化工

主办券商：浙商证券

浙江希尔化工股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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9月17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9月16日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长郑煊
- 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召集、召开情况符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

（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。

董事王子因有事外出缺席，委托董事王红飞代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议《关于浙江希尔化工股份有限公司股票定向发行说明书》的议案

1.议案内容：

本次股票发行为确定对象的股票发行，公司拟发行人民币普通股不超过

14,000,000 股（含 14,000,000 股），每股价格为人民币 1.55 元，融资额不超过 2,170 万元（含 2,170 万元）。发行对象以现金认购本次发行的全部股份。具体内容详见公司于 2020 年 9 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neep.com.cn/>）披露的《浙江希尔化工股份有限公司 2020 年股票定向发行说明书》（公告编号：2020-073）。

2. 回避表决情况

董事郑焯、王建武拟参与本次股票定向发行，周航与郑焯签署一致行动协议，故关联董事郑焯、王建武及周航回避表决。

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。

（二）审议《关于签署〈浙江希尔化工股份有限公司之附条件生效的定向发行股份认购协议〉》议案

1. 议案内容：

公司分别与胡勤峰、郑焯、王建武、刘贤贤签署了《浙江希尔化工股份有限公司之附条件生效的定向发行股份认购协议》，胡勤峰、郑焯、王建武、刘贤贤拟以现金方式认购本次发行的股份不超过 14,000,000 股（含 14,000,000 股），每股价格 1.55 元，该协议自公司与胡勤峰、郑焯、王建武、刘贤贤签署，公司董事会、股东大会审议通过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. 回避表决情况

董事郑焯、王建武拟参与本次股票定向发行，周航与郑焯签署一致行动协议，故关联董事郑焯、王建武及周航回避表决。

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）审议《公司在册股东无本次股票发行优先认购权》议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》和《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法律法规和规范性文件的要求，结合本次股票定向发行的情况，本次股票发行公司在册股东无优先认购权。

2.回避表决情况

董事郑焯、王建武拟参与本次股票定向发行，周航与郑焯签署一致行动协议，故关联董事郑焯、王建武及周航回避表决。

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

《浙江希尔化工股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

浙江希尔化工股份有限公司

董事会

2020年9月17日