

证券代码：430717

证券简称：源通机械

主办券商：中泰证券

山东省源通机械股份有限公司 第五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：2022年6月20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：2022年6月10日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长周仕勇先生
6. 会议列席人员：监事高文静、徐杨、张吉水
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议《山东省源通机械股份有限公司2022年第一次定向发行说明书议案》

1. 议案内容：

公司本次发行为发行对象确定的定向发行，发行对象为实际控制人、前十大股东、董事、监事、高级管理人员、核心员工。本次定向发行股数2,490,000

股，每股发行价格为人民币 4.20 元，预计募集资金金额 10,458,000.00 元。具体内容详见公司 2022 年 6 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《山东省源通机械股份有限公司股票定向发行说明书》。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，发行对象包含关联董事长周仕勇、董事兼总经理马津、董事兼副总经理唐立民和高春华、董事李兴华，上述 5 人回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议《关于在册股东无本次发行优先认购权的议案》

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》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，以及本次发行的情况，特此约定：公司现有股东对本次发行的股票不享有优先认购权。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，发行对象包含关联董事长周仕勇、董事兼总经理马津、董事兼副总经理唐立民和高春华、董事李兴华，上述 5 人回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（三）审议《关于签署附生效条件的股份认购协议议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟进行股票定向发行，公司拟与 22 名发行对象就本次定向发行的相关事宜签署附生效条件的《股份认购协议》。该协议经公司董事会、监事会、股东大会审议通过，且取得全国中小企业股份转让系统的无异议函后生效。具体发行对象详见公司 2022 年 6 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《山东省源通机械股份有限公司股票定向发行说明

书》。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，发行对象包含关联董事长周仕勇、董事兼总经理马津、董事兼副总经理唐立民和高春华、董事李兴华，上述 5 人回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提名并拟定公司核心员工的议案》

1.议案内容：

为激发员工工作积极性、主动性和创造性，鼓励和稳定对公司经营发展具有核心作用的员工，更好地促进和保证公司的长期健康发展，公司董事会提名耿全芹、赵桂菊、崔庆龙、唐玲、田相阳、郑继国、唐兆平、崔宝忠、马呈新、刘春伟、杜振华、张雷共 12 名员工为公司的核心员工。

本议案审议通过后将向全体员工公示并征求意见，公示期为 2022 年 6 月 23 日至 2022 年 7 月 2 日。公示结束后若无任何异议，本议案将提交公司第五届监事会第三次会议、2022 年第一次临时股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

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《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟进行股票定向发行，公司注册资本和股份总数将发生变更，根据《公司法》有关规定，公司章程相关条款拟进行相应修改。

1、公司章程第五条

【原文】第五条 公司注册资本为人民币 2600 万元。

修改为：第五条 公司注册资本为人民币2849万元。

2、公司章程第十六条

【原文】第十六条 公司的股本总额2600万股，每股面值人民币1.00元。

修改为：第十六条 公司的股本总额 2849 万股，每股面值人民币 1.00 元。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

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《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票发行相关事宜的议案》

1.议案内容：

公司拟提请股东大会授权公司董事会全权办理有关本次股票定向发行的一切相关事宜，包括但不限于：

（1）拟定、签署、批准与本次股票发行相关的文件、合同及其他申报、备案材料，办理本次定向发行向全国中小企业股份转让系统申请提交等事宜，根据需要对有关申请文件进行修改、补充；

（2）本次股票发行向全国中小企业股份转让系统备案及向中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理新增股份登记工作；

（3）公司章程中的条款变更；

（4）本次股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；

（5）与本次定向发行相关的其他事宜；

（6）本次股票发行授权有效期为：自股东大会批准授权之日起十二个月。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

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《关于制定募集资金制度的议案》

1.议案内容：

为了规范公司募集资金的管理和运用，提高募集资金的使用效率，保护投资者利益，根据《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的有的规定，结合公司实际情况，公司制定了《山东省源通机械股份有限公司募集资金管理制度》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

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《关于设立募集资金专项账户并签订三方监管协议的议案》

1.议案内容：

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司将开设募集资金专项账户，并将该募集资金专项账户作为本次股票发行认购账户。该募集资金专项账户仅用于本次定向发行募集资金的存储和使用，不得存放非募集资金或用作其他用途。公司将在本次发行认购结束后，与主办券商、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 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

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。

(九) 审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2022 年 7 月 7 日召开 2022 年第一次临时股东会，审议提交至股东大会审议的议案。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

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

《山东省源通机械股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

山东省源通机械股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 22 日