

## 江苏新美星包装机械股份有限公司

### 第二届董事会第二十一次会议决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

江苏新美星包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议通知于 2018 年 6 月 9 日以电话、专人送达等方式发出。会议于 2018 年 6 月 13 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室举行。会议应到董事 6 名，实到董事 6 名，其中董事王德辉、肖菲、李苒洲以通讯方式出席。会议由董事长何德平先生主持，本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及议事和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江苏新美星包装机械股份有限公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，并以投票表决的方式审议通过了如下议案：

##### 1、审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》

根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的要求，为了更好的实施本次非公开发行股票事宜，经综合考虑，公司决定对本次非公开发行股票方案中募集资金金额由 3.6 亿元调整为 2.6 亿元，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的《关于调整公司非公开发行股票方案的公告》。

独立董事对本议案发表了明确的独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

##### 2、审议通过了《关于非公开发行股票预案(二次修订稿)的议案》

鉴于公司非公开发行股票方案进行相关调整，根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》和《公开发行证券的

公司信息披露内容与格式准则第 36 号——创业板上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》的要求，公司同步修订了《江苏新美星包装机械股份有限公司非公开发行股票预案》中的相关事项，具体修订情况详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上发布的《关于非公开发行股票预案修订说明的公告》。修订后的《江苏新美星包装机械股份有限公司非公开发行股票预案（二次修订稿）》和公司独立董事对本议案发表的独立意见详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

3、审议通过了《关于非公开发行股票方案论证分析报告（二次修订稿）的议案》

修订后的《江苏新美星包装机械股份有限公司非公开发行股票方案论证分析报告（二次修订稿）》和公司独立董事对本议案发表的专项意见详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

4、审议通过了《关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）的议案》

修订后的《江苏新美星包装机械股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）》和公司独立董事对本议案发表的独立意见详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

5、审议通过了《关于非公开发行股票摊薄即期回报（二次修订稿）的议案》

鉴于公司对本次非公开发行方案作出了相关调整，根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证监会公告[2015]31号）、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等有关法律、法规的要求，为保障中小投资者利益，公司对本次发行对即期回报摊薄的影响及填补事项重新进行了修订，具体详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上发布的《江苏新美星包装机械股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报（二次修订稿）的提示性公告》。

独立董事对本议案发表了明确的独立意见，详见巨潮资讯网

([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

根据公司 2017 年第一次临时股东大会对公司董事会的授权，公司董事会可以在股东大会决议范围内对本次非公开发行募集资金投资项目具体安排进行调整，公司此次调整非公开发行股票相关事项无需提交公司股东大会审议。

### 三、备查文件

《江苏新美星包装机械股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》。

特此公告。

江苏新美星包装机械股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 13 日