

证券代码：832250

证券简称：铜都流体

主办券商：国元证券

安徽铜都流体科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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：2019年8月2日
- 2.会议召开地点：安徽铜都流体科技股份有限公司会议室
- 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：2019年7月24日以书面方式发出
- 5.会议主持人：杨成
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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）审议通过《安徽铜都流体科技股份有限公司2019年度第一次股票发行方案》议案

1.议案内容：

详细内容请见公司于2019年8月5日在全国中小企业股份转让系统网（w

ww. neeq. com. cn) 发布的《安徽铜都流体科技股份有限公司 2019 年度第一次股票发行方案》(2019-016)。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于签订附生效条件的<股票发行认购协议>》议案

1.议案内容：

本次股票发行为非公开定向发行，发行对象确定认购股票时，需要签署附生效条件的《股份认购协议》，详细内容请见公司于 2019 年 8 月 5 日在全国中小企业股份转让系统网 (www. neeq. com. cn) 发布的《安徽铜都流体科技股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案》(2019-016)

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜》议案

1.议案内容：

为保证本次股票发行事宜的顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行的相关事宜，包括但不限于：

1、办理本次股票发行以及变更股票转让方式的相关程序性工作，包括但不限于向全国中小企业股份转让系统有限责任公司（下称“全国股转系统”）以及证券登记结算机构等有权机构办理备案、登记等手续；

2、确定本次股票发行的具体认购办法，包括但不限于现有股东优先认购安排、新增投资者股票认购安排、本次股票发行的股份认购股权登记日、制定本次股票发行的《发行认购公告》等相关文件并组织公告

- 3、代表公司与认购方签署股份认购协议或类似文件；
- 4、办理与本次股票发行相关的公司股票暂停转让手续(如需)；
- 5、聘请参与本次股票发行的相关中介机构；

6、本次股票发行完成后，根据本次股票发行的实施情况和验资结果，直接修改公司章程中有关公司注册资本、总股本以及各股东出资额和持股比例等相应条款，并办理本次股票发行的备案、股东变更登记以及工商变更登记手续；

- 7、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内。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署三方监管协议》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》中的要求，我司将设立募集资金专项账户用于存放本次股票发行的募集资金，该募集资金专项账户不得存放非本次发行募集资金或用作其他用途；公司将在本次发行认购结束后验资前，与主办券商、设立募集资金专项账户的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。

3.回避表决情况：

无

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《关于修改<公司章程>》议案

1.议案内容：

因公司本次发行股票后，注册资本及股份总数均发生变化，届时将授权董事会根据本次股票发行的情况，修改《安徽铜都流体科技股份有限公司章程》中第

六条的注册资本和第十九条的股份总数。

详细内容请见公司于 2019 年 8 月 5 日在全国中小企业股份转让系统网（www.neeq.com.cn）发布的《安徽铜都流体科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉公告》（2019-017）。

具体以股转系统备案、中国结算登记和工商登记的结果为准。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《安徽铜都流体科技股份有限公司关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

详细内容请见公司于 2019 年 8 月 5 日在全国中小企业股份转让系统网（www.neeq.com.cn）发布的《安徽铜都流体科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会通知公告》（2019-018）

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于注销全资子公司宣城铜鼎环境工程有限公司》议案

1.议案内容：

公司因生产经营需要，拟注销全资子公司宣城铜鼎环境工程有限公司。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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

安徽铜都流体科技股份有限公司董事会三届十六次会议决议

安徽铜都流体科技股份有限公司

董事会

2019年8月5日