

证券代码：832081

证券简称：金利股份

主办券商：新时代证券

## 江西金利城市矿产股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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1月20日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 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1月9日以书面方式发出
- 5.会议主持人：翟因辉先生
- 6.会议列席人员：李华
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《江西金利城市矿产股份有限公司章程》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《江西金利城市矿产股份有限公司定向发行说明书的议案》

##### 1.议案内容：

为补充公司流动资金，提升公司的盈利能力、抗风险能力及核心竞争力，降

低财务成本，保障公司经营的持续发展。公司拟向不确定对象发行股票不超过 7,200,000 股（含本数），发行价格为每股人民币 3.06 元，预计募集资金总额不超过 22,032,000.00 元（含本数）。同时，根据《公司章程》第三章第十四条规定“公司增发股份时，公司在册股东不具有优先认购权”。因此，本次股票发行在册股东不具有优先认购权。

公司本次股票发行的新增股份登记在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司。公司董事、监事和高级管理人员认购本次新增股份的，所认购股份将按照《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及其他相关规定进行限售或锁定安排。其余新增股份，若有限售安排或自愿锁定承诺，具体安排以认购协议、自愿限售承诺等文件为准。若无限售安排或自愿锁定承诺，则为无限售条件的人民币普通股，完成股份登记后可一次性进入全国中小企业股份转让系统转让。

本次发行前滚存的未分配利润由新老股东按其持股比例共同享有。

具体内容详见公司于 2020 年 1 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江西金利城市矿产股份有限公司定向发行说明书》（公告编号：2020-008）。

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有关事宜的议案》

1.议案内容：

为办理公司定向发行股票事宜，公司决定提请股东大会授权董事会办理本次发行相关事宜，包括但不限于：

（1）根据股东大会审议通过的本次发行方案和发行时的具体情况制定和实施本次发行的具体方案；

(2) 修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次发行有关的一切协议和文件，包括但不限于与投资方签署与本次发行相关的投资框架协议、股份认购协议及其他相关法律文件；

(3) 全权负责在中国证券登记结算有限责任公司办理本次发行的股票托管、限售登记等事宜；

(4) 根据本次发行的结果，增加公司注册资本、修改公司章程相应条款及办理与本次发行相关的工商变更登记事宜；

(5) 办理与本次发行相关的其他事项；

(6) 本授权自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

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《关于按照中国证监会的相关规定修改公司章程及变更注册资本的议案》

1. 议案内容：

本次股票发行完成后，公司根据股票发行后的股本变化及其相关事宜，同意修改本公司《公司章程》的相应内容。

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《关于设立募集资金专用账户并签订募集资金三方监管协议的议案》

1. 议案内容：

按照《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》的要求及《公司募集资金管理制度》，董事会同意在江西奉新农村商业银行股份有限公司营业部开立账户，并指定为公司2020年第一次股票发行事项募集资金的专用账户（银行账户号为153369508000102684），将上述股票发行募集资金全部存入募集资金专用账户，并与江西奉新农村商业银行股份有限公司营业部、主办券商新时代证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》。

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。

（五）审议通过《按照法律、行政法规和公司章程的规定建立健全公司治理机制的议案》

1.议案内容：

按照《非上市公司监督管理办法》的要求，公司将按照相关法律法规的要求建立健全公司相关治理机制。

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。

（六）审议通过《履行信息披露义务，按照相关规定披露定向发行说明书、发行情况报告书、年度报告、中期报告及其他信息披露内容的议案》

1.议案内容：

按照《非上市公司监督管理办法》的要求，公司将按照相关法律法规的要求披露定向发行说明书、发行情况说明报告书和后续的年度报告、中期报告以

及其他信息披露内容。

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。

（七）审议通过《关于提议召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司于 2020 年 2 月 10 日召开 2020 年第一次临时股东大会。

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。

### 三、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖公章的《江西金利城市矿产股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》。

江西金利城市矿产股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 21 日