证券代码：300221　　证券简称：银禧科技　　公告编号：2020-17

广东银禧科技股份有限公司

第四届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2020 年 2 月 28 日，广东银禧科技股份有限公司第四届监事会第二十二次会议在公司会议室以现场表决的方式召开，因情况紧急，会议通知于 2020 年 2 月 27 日以通讯方式送达。会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人，符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议由叶建中主持，审议并通过了如下决议：

一、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的预案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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、法规的规定，对照创业板上市公司非公开发行股票的相关资格、条件的要求，监事会认为公司符合创业板非公开发行A股股份的条件。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本预案尚须提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于公司非公开发行股票方案的预案》

1、发行股票种类及面值：

本次非公开发行的股票为人民币普通股，面值为1.00元/股。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、发行数量：

本次拟非公开发行股票数量不超过（含）4,500 万股，林登灿先生认购数量不超过（含）1,000 万股，石磊先生认购数量不超过（含）3,500 万股。最终发

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

行数量以中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准发行的数量为准。若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，本次非公开发行股票数量将根据募集资金总额和除权除息后的发行价格进行相应调整。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3、发行股票定价原则及价格：

本次非公开发行股票的定价基准日为第四届董事会第二十五次会议决议公告日。本次非公开发行股票定价原则为第四届董事会第二十五次会议决议公告日前20个交易日银禧科技股票均价的80%，经确定为4.57元/股。定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项，发行价格将进行相应调整。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

4、发行方式和发行时间：

本次非公开发行的股票全部采取向特定对象非公开发行的方式进行，在获得中国证监会核准后 12 个月内且符合相关法律、法规及规范性法律文件规定的情况下择机向特定对象发行股票。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

5、发行对象和认购方式：

本次发行通过向2名特对象非公开发行股票的方式进行，林登灿先生、石磊先生分别以现金方式认购本次非公开发行股票。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

6、限售期：

林登灿先生、石磊先生认购的本次非公开发行股票自本次发行结束之日起十八个月内不得转让。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

7、募集资金额度及用途：

本次非公开发行股票拟募集资金20,565万元人民币，在扣除本次发行费用后的净额将全部用于补充公司流动资金。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

8、本次发行前滚存未分配利润分配安排：

本次非公开发行完成后，发行前的滚存未分配利润将由公司股东按照发行后的股份比例共享。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

9、上市安排：

限售期满后，本次非公开发行的股票将在深交所上市交易。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

10、发行决议有效期：

本次发行决议有效期为自公司股东大会批准本次发行之日起12个月。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本预案尚须提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于本次非公开发行股票方案的论证分析报告的预案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》的相关规定及公司本次非公开发行方案的具体情况，公司制定了《广东银禧科技股份有限公司非公开发行A股股票方案论证分析报告》（具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本预案尚须提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于本次募集资金使用方案的可行性报告的预案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》的相关规定及公司本次非公开发行方案的具体情况，公司制定了《广东银禧科技股份有限公司非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告》（具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

本预案尚须提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于本次非公开发行股票预案的预案》

公司根据本次非公开发行股票的方案及公司具体情况制定了《广东银禧科技股份有限公司非公开发行A股股票预案》（具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本预案尚须提交公司股东大会审议。

六、审议通过《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的预案》

公司本次非公开发行股票的发行对象为公司的战略投资者林登灿先生和石磊先生。其中，林登灿先生为公司董事兼总经理，为公司的关联方；石磊先生拟认购公司本次非公开发行股票3,500万股，本次非公开发行完成后，石磊先生将持有公司5%以上的股份，成为公司关联方。因此本次非公开发行股票构成关联交易。

本次公司非公开发行股票涉及关联交易事项的具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本预案尚须提交公司股东大会审议。

七、审议通过《关于公司分别与林登灿、石磊签署的附生效条件的股份认购协议的预案》

根据本次非公开发行股票的方案，公司分别与公司的战略投资者林登灿先生、石磊先生签署了附生效条件的《关于广东银禧科技股份有限公司非公开发行股票之认购协议》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本预案尚须提交公司股东大会审议。

八、审议通过《关于公司<前次募集资金使用情况鉴证报告>的预案》

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

公司《前次募集资金使用情况鉴证报告》具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本预案尚须提交公司股东大会审议。

九、审议通过了《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施与相关主体承诺的预案》

根据《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》（证监会公告[2015]31 号），为保障中小投资者利益，公司就本次非公开发行事项对即期回报摊薄的影响进行了分析，并提出了具体的填补回报措施，相关主体亦出具了承诺。公司制定了《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施的公告》（具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告）

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本预案尚须提交公司股东大会审议。

特此公告。

广东银禧科技股份有限公司

监事会

2020 年 2 月 28 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn