证券代码：002746　　证券简称：仙坛股份　　公告编号：2020-062

山东仙坛股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

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

山东仙坛股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于 2020 年 7 月 31 日以通讯表决方式召开，通知于 2020 年 7 月 20 日以电话及书面方式已送达公司全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次董事会以通讯表决方式审议并通过了如下议案：

一、审议通过《关于公司2020年度非公开发行股票方案的议案（二次修订稿）》

2020 年度非公开发行股票事宜，已经公司第三届董事会第二十次、2020 年第一次临时股东大会、第四届董事会第二次会议、2020 年第二次临时股东大会、第四届董事会第三次会议审议通过。

综合考虑公司目前的实际情况，公司董事会对本次非公开发行方案中的募投项目投资总额和拟使用募集资金总额进行了调整，方案的其他内容不变。具体调整情况如下：

本次非公开发行股票募集资金总额不超过 110,000 万元（含 110,000 万元），扣除发行费用后，募集资金净额拟投入以下项目：

单位：万元

项目名称	投资总额	拟使用募集资金
年产 1.2 亿羽肉鸡产业生态项目	280,210.18	110,000.00

本次非公开发行股票的募集资金到位后，公司将按照项目的实际需求和轻重缓急将募集资金投入上述项目；项目总投资金额高于本次募集资金使用金额部分由公司自筹解决；若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投入的

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

募集资金总额，不足部分由公司自筹解决。

在本次非公开发行股票的募集资金到位之前，公司将根据项目需要以自筹资金进行先期投入，并在募集资金到位之后，依照相关法律法规的要求和程序对先期投入资金予以置换。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对上述议案发表了独立意见。详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

上述议案需经中国证监会核准后方可实施，并最终以中国证监会核准的方案为准。

二、审议通过《关于公司2020年度非公开发行股票预案的议案（三次修订稿）》

根据《上市公司非公开发行股票实施细则》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第25号——上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》的规定，董事会编制了公司非公开发行股票预案的议案（三次修订稿）。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《2020年度非公开发行股票预案（三次修订稿）》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《关于2020年度非公开发行股票预案修订情况说明的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案（三次修订稿）》

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》要求，为保障中小投资者利益，根据本次非公开发行方案，公司董事会编制了公司本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险及公司相关防范措施。

《关于非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的公告（三次修订稿）》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于公司2020年度非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案（修订稿）》

本次非公开发行股票募集资金总额不超过110,000万元（含本数）。董事会编制了公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《关于2020年度非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告(修订稿)》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《关于设立山东益仙种禽有限公司的议案》

公司因业务发展，本着平等自愿、互利共赢的原则，以自有资金出资 6,000 万元与山东益生种畜禽股份有限公司成立合资公司—山东益仙种禽有限公司(暂定名)，开展种禽饲养、饲料加工、雏鸡孵化及销售等业务。

《关于设立山东益仙种禽有限公司的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

备查文件：

1、《山东仙坛股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

2、深圳证券交易所要求的其他文件

特此公告。

山东仙坛股份有限公司董事会

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2020 年 08 月 01 日

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn