

证券代码：430372

证券简称：泰达新材

主办券商：华安证券

安徽泰达新材料股份有限公司 第四届监事会第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：2021年4月9日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年3月30日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席徐小买
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司申请股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌的议案》议案

1.议案内容：

公司拟申请股票向不特定合格投资者公开发行并在全国中小企业股份转让

系统精选层挂牌。本次申请股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌的具体方案如下：

(1) 本次发行股票的种类：

人民币普通股。

(2) 发行股票面值：

每股面值为 1 元。

(3) 本次发行股票数量：

公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过（14,500,000）股。最终发行数量由股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况协商，并经中国证监会核准后确定。

本次发行全部为新股发行，不进行老股转让。

(4) 定价方式：

通过 发行人和主承销商自主协商直接定价 合格投资者网上竞价 网下询价方式确定发行价格。最终发行价格由公司与主承销商根据市场情况及监管要求确定。

(5) 发行底价：

发行底价为 16.00 元/股。最终发行价格由公司与主承销商根据市场情况及监管要求确定。

(6) 发行对象范围：

已开通全国股转系统精选层股票交易权限的合格投资者，法律、法规和规范性文件禁止认购的除外。

(7) 募集资金用途：

本次向不特定合格投资者公开发行股票募集资金在扣除发行费用后，拟用于年产 1.5 万吨偏苯三酸酐项目（二期）和补充流动资金。若募集资金不能满足项目资金需求，公司将通过自筹方式解决；若募集资金投入项目后尚有剩余，剩余部分用于主营业务或者根据中国证监会、全国股转系统等相关规定的要求执行。公司已在本次发行募集资金到位之前以自筹资金先行投入部分金额，待本次发行募集资金到位之后，公司将按照募集资金使用管理的相关规定予以置换。

(8) 发行前滚存利润的分配方案：

本次发行前滚存未分配利润由本次发行完成后的新老股东按发行后的持股

比例共同享有。

(9) 发行完成后股票在精选层挂牌的相关安排：

本次发行完成后公司股票将在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌。

(10) 决议有效期：

经股东大会批准之日起 12 个月内有效。

(11) 其他事项说明（如适用）

发行方式：

本次发行拟按照全国股转系统相关规则的规定向不少于 100 名发行对象公开发售。同时，公司和主承销商将根据具体情况选择战略配售，具体方案授权公司董事会根据有关规则制定。

超额配售：

公司及主承销商将根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不得超过本次发行股票数量的 15%，包含采用超额配售选择权发行的股票数量在内，公司本次拟向不特定合格投资者公开发行股票数量不超过 1,450 万股。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司本次公开发行股票募集资金投资项目及可行性的议案》
议案

1. 议案内容：

公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票募集资金净额将用于年产 1.5 万吨偏苯三酸酐扩建项目（二期）和补充流动资金项目，募集资金投入金额分别为 5,200 万元和 6,000 万元。募集资金投向项目已经过充分的市场调研和可行性分析，符合国家产业政策和公司发展策略。项目的实施有助于公司生产规模得到有效扩大，市场占有率进一步提高，增强公司主营业务的盈利能力，提高公司在行业内的核心竞争力；有助于公司缓解营运资金压力，提升公司抗风险能力。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司本次公开发行股票前滚存未分配利润分配方案的议案》 议案

1.议案内容：

公司本次公开发行股票完成前滚存的未分配利润，由公司本次公开发行股票后的新老股东按发行后的持股比例共享。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司填补被摊薄即期回报的相关措施及相关主体承诺的议案》议案

1.议案内容：

根据相关法律、法规规定，为了充分保障中小投资者的利益，公司就本次公开发行股票并在精选层挂牌对公司即期回报摊薄的影响进行了分析，公司制定了摊薄即期回报填补措施，公司及控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员作出保障公司填补回报措施的承诺。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后三年内稳定股价措施的预案的议案》议案

1.议案内容：

根据相关法律、法规规定，为维护公众投资者的利益，公司就本次公开发行股票并在精选层挂牌事项拟定了《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后三年内稳定股价措施的预案》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后三年股东分红回报规划的议案》议案

1.议案内容：

根据相关法律、法规规定，为完善和健全公司利润分配决策和监督机制，增加利润分配决策透明度和可操作性，公司就本次公开发行股票并在精选层挂牌事项拟定了《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后三年股东分红回报规划》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司公开发行股票说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情形之回购承诺事项及约束措施的议案》议案

1.议案内容：

为保护投资者利益，按照《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》（证监会公告〔2013〕42号）及相关文件的要求，公司及相关主体对公开发行股票说明书无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情形出具相关承诺并制定了相关承诺未履行的约束措施。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司本次公开发行股票并在全国股转系统精选层挂牌有关承诺及相关约束措施的议案》议案

1.议案内容：

根据相关法律、法规规定，为保护投资者利益、符合公司本次公开发行股票并在精选层挂牌的要求，公司、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人

员等相关责任主体将对相关事项及约束措施出具承诺函。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议《关于确认公司最近三年关联交易事项的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》、《关联交易决策制度》等相关规定，公司对 2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日与关联方发生的关联交易进行确认。前述关联交易是基于公司正常业务往来及日常经营需要，且遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议或合同确定的条款公允、合理，未损害公司及其他非关联股东的利益。

2.回避表决情况

该议案涉及关联交易事项，关联监事徐小买、柯美松、洪立策回避表决。

3.议案表决结果：

因全体监事需对本议案回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于<内部控制自我评价报告>的议案》议案

1.议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》等的相关规定，公司对截至 2020 年 12 月 31 日的内部控制设计的合理性及运行的有效性进行了自评，编制了《安徽泰达新材料股份有限公司内部控制自我评价报告》，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对前述报告进行了鉴证，并出具了《安徽泰达新材料股份有限公司内部控制鉴证报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于<非经常性损益明细表>的议案》议案

1.议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》等的相关规定，公司编制了 2018 年度、2019

年度、2020 年度的非经常性损益明细表，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）就公司前述非经常性损益表进行了审核、鉴证，并出具了《关于安徽泰达新材料股份有限公司非经常性损益鉴证报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》议案

1.议案内容：

因公司本次公开发行股票并在精选层挂牌，为规范本次公开发行募集资金的存放、使用和管理，切实保护投资者权益，根据《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌规则（试行）》等有关规定，公司将在具有合法资质的商业银行设立募集资金专用账户，用于募集资金的存放和收付，对本次发行所募集的资金进行专项账户管理。该募集资金专项账户仅用于存储、管理本次发行募集资金，不得存放非募集资金或作其他用途。公司拟在本次发行认购结束后与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于修订〈安徽泰达新材料股份有限公司监事会议事规则〉的议案》议案

1.议案内容：

因公司本次公开发行股票并在精选层挂牌，根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及全国股转公司其他相关规定，现对《安徽泰达新材料股份有限公司监事会议事规则》予以修订，修订后的规则自公司向不特定合格投资者公开发行股票并在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌之日起施行。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《公司第四届监事会第十二次会议决议》。

安徽泰达新材料股份有限公司

监事会

2021年4月12日