

证券代码：870615

证券简称：龙港股份

主办券商：国盛证券

烟台龙港泵业股份有限公司 第二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12月27日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年12月17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈培伦
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开、议案审议等程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（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《定向发行说明书》的议案

1.议案内容：

本次拟发行股数1600万股，发行对象为道恩集团有限公司，发行价格为2.5

元/股，拟募集资金金额为4000万元。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《公司股票定向发行说明书》（公告编号：2021-018）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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《2021 年第三季度财务报表》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年第三季度财务报表》（公告编号：2021-017）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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）审议通过《本次股票发行在册股东不享有优先认购权》的议案

1.议案内容：

《公司章程》对股东优先认购安排未作规定，本次发行为确定对象的发行，本次发行对在册股东不作优先认购安排，在册股东不享有优先认购权。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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《修改公司章程》的议案

1.议案内容：

本次股票发行完成后，公司注册资本和股份总数等内容将发生变化。公司将根据本次发行情况，对《公司章程》中涉及注册资本和股份总数等内容的条款进行相应修改。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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《与认购对象签署附生效条件的认购合同》的议案

1.议案内容：

鉴于公司拟进行股票定向发行，公司拟与本次定向发行的认购对象签署附生效条件的《股票定向发行认购合同》。认购合同经公司董事会、股东大会审议通过，并履行相关审批程序后方可生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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《关于设立募集资金专项账户及签订三方监管协议》的议案

1.议案内容：

根据有关法规及全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的相关规定，为有效监管募集资金使用情况，公司将在银行设立本次定向发行的募集资金专项账户，并将该专户作为本次定向发行的认购账户，该专户不得存放非募集资金或用作其他用途。在本次发行认购结束后，公司应与主办券商、存放募集资金的商业银行签署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。

反对/弃权原因：无

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《募集资金管理制度》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2021-023）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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。

（八）审议通过《关于追认银行贷款》的议案

1.议案内容：

2021 年 4 月、2021 年 6 月公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司烟台市牟平区支行分别贷款 500 万元和 1000 万元，共计 1500 万元；2021 年 3 月烟台农村商业银行股份有限公司牟平区支行向公司授信 2000 万元，2021 年 3 月、2021 年 4 月和 2021 年 8 月公司分别使用贷款 1700 万元、50 万元和 95 万元，共计 1845

万元；2021年6月公司向东营银行股份有限公司烟台分行营业部贷款1000万元；2021年8月公司向中国光大银行股份有限公司烟台分公司借款200万元；2021年9月公司向日照银行股份有限公司烟台分行借款300万元。以上贷款共计4845万元，除烟台农商行95万元借期六个月，其他贷款借期均为一年。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

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。

（九）审议通过《提请股东大会授权董事会办理本次发行相关事宜》的议案

1.议案内容：

鉴于公司拟进行定向发行，为便于该项工作的顺利进展，现提请股东大会授权公司董事会全权办理本次定向发行相关全部事宜，包括但不限于：

（1）制订和实施公司本次定向发行的具体方案，办理本次定向发行向全国中小企业股份转让系统申请提交等事宜；

（2）向监管部门申报文件，根据需要对有关申请文件进行修改、补充；

（3）批准、签署与本次定向发行相关的文件、合同；

（4）完成本次定向发行后，办理公司章程中的条款修改及工商变更登记等事宜。

（5）向中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理新增股份登记工作；

（6）办理其他与本次定向发行有关的其他事宜；

（7）本次定向发行授权有效期为：自股东大会批准授权之日起十二个月。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

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。

(十) 审议通过《关于提请召开 2022 年度第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

因相关议案需要公司股东大会审议，公司拟召开临时股东大会，具体通知内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定披露官方网站（www.neeq.com.cn）上披露《关于提请召开2022年度第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-021）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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

《烟台龙港泵业股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

烟台龙港泵业股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 28 日