

证券代码：430663

证券简称：大陆股份

主办券商：申万宏源承销保荐

济南大陆机电股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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：2022年2月9日
2. 会议召开地点：公司311会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年1月28日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长荆书典先生
6. 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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《关于〈济南大陆机电股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》

1. 议案内容：

为满足公司战略发展的需要，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及《公司章程》的规定，公司制定了《股票定向发行说明书》。具体内容详见公司2022年2月11日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布的《股票定向发行说明书》（公告编号：2022-005）。

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《关于公司与认购对象签署附生效条件的〈山东省级财政资金股权投资协议〉的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟进行股票定向发行，本次定向发行数量不超过4,373,177股，预计募集资金总额不超过14,999,997.11元，公司拟与发行对象方签署附生效条件的股权投资协议。该协议在本次股票发行相关事宜获得公司董事会、股东大会依法定程序所通过的决议批准且认购对象报山东省财政厅、山东省工信厅备案，并取得全国股转公司关于本次股票定向发行的无异议函后生效。

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《关于设立募集资金专项账户并签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》

1.议案内容：

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，根据《非上市公众公司监督管理办法》等的有关要求，公司拟设立募集资金专项账户存放公司股票发行的募集资金，并与主办券商、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 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《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票定向发行相关事宜的议案》

1.议案内容：

为办理本次股票定向发行相关事宜，提请股东大会授权董事会全权办理有关本次股票发行的一切相关事宜，包括但不限于：

（1）根据具体情况制定和实施本次股票发行的具体方案，办理本次股票发行向全国中小企业股份转让系统申请、报备事宜；

（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、签署与本次股票发行相关的文件、合同；

（4）聘请参与本次定向发行的中介机构并决定其专业服务费用；

（5）在完成本次股票定向发行后，办理公司章程中有关条款修改、工商变更登记等事宜；

（6）办理与本次股票定向发行有关的其他事宜；

本次股票发行授权有效期为：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。

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《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等规定，结合公司实际情况以及公司本次股票发行

结果，拟修订《公司章程》。具体内容详见公司 2022 年 2 月 11 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布的《济南大陆机电股份有限公司关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2022-006）。

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《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等规定，结合公司实际情况，公司拟修订《募集资金管理制度》。具体内容详见公司 2022 年 2 月 11 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布的《济南大陆机电股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2022-007）。

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《关于本次股票定向发行现有股东不享有优先认购权的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》第十五条规定，“公司发行股票时，在册股东不享有股份优先认购权。”现结合公司本次股票发行方案，公司现有股东不享有本次股票定向发行优先认购权。

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。

(八) 审议通过《关于荆书典与认购对象签署附生效条件的<山东省级财政资金股权投资协议之补充协议>的议案》

1.议案内容：

根据本次股票发行方案，公司控股股东、实控人荆书典先生拟与认购对象签署附生效条件的《山东省级财政资金股权投资协议之补充协议》。该协议在本次股票发行相关事宜获得公司董事会、股东大会依法定程序所通过的决议批准且认购对象报山东省财政厅、山东省工信厅备案，并取得全国股转公司关于本次股票定向发行的无异议函后生效。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事长荆书典先生为本议案关联人员，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《关于提议召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 2 月 26 日召开 2022 年第一次临时股东大会，对提交本次临时股东大会审议的事项进行审议。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《济南大陆机电股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》。

济南大陆机电股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 11 日