

证券代码：839659

证券简称：翱华股份

主办券商：国融证券

翱华工程技术股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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5月31日
- 2.会议召开地点：公司高管会议室（内蒙古呼和浩特市乌兰察布西街财富时代B座翱华大厦26楼高管会议室）
- 3.会议召开方式：本次会议采用现场方式召开
- 4.发出董事会会议通知时间和方式：2022年5月22日以电子通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘虎
- 6.会议列席人员：无
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合法律、行政法规、部门规章、规范性法律文件和《公司章程》的规定。

（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《翱华工程技术股份有限公司2022年第一季度报表》议案

1.议案内容：

具体详见公司披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《翱华工程技术股份有限公司2022年第一季度报表》

（公告编号：2022-025）。

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事项，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。

（二）审议通过《关于修订〈翱华工程技术股份有限公司公司章程〉》议案

1.议案内容：

公司对章程中本次股票定向发行所涉及的注册资本、股份数额等有关事项条款进行修订。具体详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-023）。

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事项，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〈募集资金专户三方监管协议〉》议案

1.议案内容：

为加强对募集资金存放和使用的监管，根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》的相关规定，针对本次股票定向发行募集的资金，公司拟设立募集资金专用账户，该账户仅用于存储、管理本次股票定向发行募集的资金，不得存放非募集资金或用于其他用途。公司将与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金专户三方监管协议》，确保募集资金的正常用途，提高募集资金的使用效率和效益。

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事项，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《关于制定〈募集资金管理制度〉》议案

1.议案内容：

为了规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规和全国股转公司相关业务规则的规定，结合公司实际情况，制定了《翱华工程技术股份有限公司募集资金管理制度》，具体详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《翱华工程技术股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2022-022）。

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事项，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》议案

1.议案内容：

鉴于公司拟实施股票定向发行计划，提请公司股东大会授权董事会全权办理本次股票定向发行的有关事宜，包括：

（1）拟定、签署、批准与本次股票定向发行相关的文件、合同及其他申报、备案材料；

（2）本次股票发行向全国中小企业股份转让系统提交自律审查及新增股份登记工作；

（3）公司章程变更；

（4）本次股票发行完成后办理工商登记相关事宜；

（5）与本次定向发行相关的其他事宜；

（6）本次股票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内。

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事项，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《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

具体详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《翱华工程技术股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-024）。

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事项，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。

(七) 审议通过《关于〈翱华工程技术股份有限公司股票定向发行说明书（自办发行）〉》议案

1.议案内容：

为补充公司流动资金需求，改善公司负债结构，降低公司资产负债率及偿债风险，公司拟以定向增发的方式募集资金。

本次拟定向发行的股票数 209 万股，每股价格为 4.785 元，预计募集资金总额为人民币 1,000 万元，募集资金用于补充流动资金等，具体详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《翱华工程技术股份有限公司股票定向发行说明书（自办发行）》（公告编号：2022-021）。

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事项，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《关于公司在册股东不享有本次发行股份的优先认购安排》议案

1.议案内容：

公司本次定向发行对现有股东不做优先认购安排，公司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。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于签署附生效条件的〈股票发行认购协议〉》议案

1.议案内容：

针对本次股票定向发行，公司拟与认购对象就本次股票定向发行相关事宜签署附生效条件的《股票发行认购协议》，本协议在经双方签字盖章，且公司董事会、股东大会审议批准并取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于公司本次股票定向发行无异议函后生效。

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事项，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《关于向银行申请贷款》议案

1.议案内容：

为补充流动资金，2022 年 5 月 18 日，公司向交通银行呼和浩特润宇支行申请 200 万元的税融通贷款，贷款期限为二年，具体事宜以双方最终签订的贷款合同为准；2022 年 5 月 25 日，公司向工商银行呼和浩特哲里木路第二支行申请 300 万元经营快贷，贷款期限为一年，具体事宜以双方最终签订的贷款合同为准。

具体详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《关于向银行申请贷款的公告》(公告编号：2022-026)。

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事项，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

经与会董事签字并确认的《翱华工程技术股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

翱华工程技术股份有限公司

董事会

2022年6月2日