

证券代码：872895

证券简称：花溪科技

主办券商：开源证券

新乡市花溪科技股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

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12月17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：2022年12月12日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长孟家毅
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于调整公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价措施预案的议案》

1. 议案内容：

为了更好地发挥稳定股价的作用，拟调整《关于公司向不特定合格投资者公

开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价措施预案》。具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于调整公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定公司股价措施预案公告》（公告编号：2022-110）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李有吉、武龙对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

（二）审议通过《关于欺诈上市赔偿投资者损失及回购股份的承诺的议案》

1.议案内容：

公司及相关责任主体签署了《关于欺诈上市赔偿投资者损失及回购股份的承诺》。具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于欺诈上市赔偿投资者损失及回购股份的承诺公告》（公告编号：2022-111）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李有吉、武龙对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于制定<防范关联方占用公司资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

为保障公司全体股东的利益，防范公司控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金（资源）的情形，制定《防范关联方占用公司资金管理制度》，具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《防范关联方占用公司资金管理制度》（公告编号：2022-112）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李有吉、武龙对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于公司调整申请公开发行股票并在北京证券交易所上市发行底价的议案》

1.议案内容：

公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司申请公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》，根据证券市场的情况和维护股价稳定的需要，公司拟调整本次发行上市具体方案中的发行底价，具体如下：

调整前	调整后
（5）发行底价： 发行底价为 9.40 元/股	（5）发行底价： 发行底价为 7.5 元/股

除上述调整外其他内容不变。具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司调整申请公开发行股票并在北京证券交易所上市发行底价的公告》（公告编号：2022-113）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李有吉、武龙对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

（五）审议通过《关于调整公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及可行性方案的议案》

1.议案内容：

公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及可行性的议案》，现将募集资金投资项目进行如下调整：

调整前：

项目名称	项目投资总额（万元）	拟投入募集资金（万元）
年产 5,000 台农业收获机械智能升级改扩建项目	10,000.00	10,000.00
补充流动资金	3,000.00	3,000.00
合计	13,000.00	13,000.00

调整后：

项目名称	项目投资总额（万元）	拟投入募集资金（万元）
年产 5,000 台农业收获机械智能升级改扩建项目	10,000.00	10,000.00
补充流动资金	500.00	500.00
合计	10,500.00	10,500.00

除上述调整外，本次《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及可行性方案的议案》的其他内容不变。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李有吉、武龙对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

（六）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请召开 2023 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 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

《新乡市花溪科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》

新乡市花溪科技股份有限公司

董事会

2022年12月19日