

证券代码:603768

证券简称:常青股份

公告编号:2023-042

合肥常青机械股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

(一) 合肥常青机械股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十二次会议(以下简称“本次会议”)于2023年7月19日以通讯方式召开,会议由董事长吴应宏先生召集。

(二) 本次会议通知于2023年7月13日以专人送达的方式向全体董事发出。

(三) 本次会议应参加表决董事7名,实际参加表决董事7名。

(四) 本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案:

(一) 审议通过《关于公司向特定对象发行A股股票相关授权的议案》

为保证公司本次向特定对象发行 A 股股票有关事宜的顺利进行，董事会同意在公司本次向特定对象发行 A 股股票过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%，则授权董事长经与主承销商协商一致，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%。如果有效申购不足，可以启动追加认购程序。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

合肥常青机械股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 19 日