

证券代码：300894

证券简称：火星人

公告编号：2022-041

火星人厨具股份有限公司

第二届董事会 2022 年第三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

火星人厨具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 2022 年第三次临时会议于 2022 年 6 月 8 日（星期三）10 时在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2022 年 6 月 1 日以邮件和通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。

会议由董事、董事长、总经理黄卫斌主持，公司监事、高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

（一）逐项审议通过《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

公司于 2021 年 11 月 8 日召开第二届董事会第五次临时会议、2021 年 11 月 25 日召开 2021 年第二次临时股东大会，2021 年 12 月 13 日召开第二届董事会 2021 年第六次临时会议、2021 年 12 月 29 日召开 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了向不特定对象发行可转换公司债券的相关事项。为推进本次公开发行可转换公司债券工作的顺利进行，公司根据《公司法》《证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关法律法规、规范性文件的规定，并结合当前公司实际情况，公司拟调整本次向不特定对象发行可转换公司债券的方案。具体情况如下：

1、发行规模

调整前：

根据相关法律法规规定并结合公司财务状况和投资计划，本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额为不超过人民币 60,400 万元（含 60,400 万元）。具体发行规模提请公司股东大会授权公司董事会或董事会授权人士在上述额度范围内确定。

调整后：

根据相关法律法规规定并结合公司财务状况和投资计划，本次发行募集资金总额不超过人民币 60,400.00 万元（含人民币 60,400.00 万元），在考虑从募集资金中扣除 7,500.10 万元的财务性投资因素后，本次可转债发行规模将减至不超过人民币 52,899.90 万元（含人民币 52,899.90 万元）。具体发行规模提请公司股东大会授权公司董事会或董事会授权人士在上述额度范围内确定。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、本次募集资金用途

调整前：

本次发行拟募集资金总额不超过人民币 60,400 万元（含 60,400 万元），在扣除相关发行费用后，拟用于以下项目：

序号	项目名称	项目总投资 (万元)	拟以募集资金投入金额 (万元)	募集资金 占比
1	智能厨电生产基地建设项目	100,349.85	60,400.00	60.19%
合计		100,349.85	60,400.00	60.19%

调整后：

本次发行拟募集资金总额不超过人民币 52,899.90 万元（含 52,899.90 万元），在扣除相关发行费用后，拟用于智能厨电生产基地建设项目，具体如下：

序号	项目名称	项目总投资 (万元)	拟以募集资金投入金额 (万元)	募集资金 占比
1	智能厨电生产基地建设项目	100,349.85	52,899.90	52.72%
合计		100,349.85	52,899.90	52.72%

具体内容详见公司于同日在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《火星人厨具股份有限公司关于调整向不特定对象发行可转换公司债券方案的公告》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对以上事项发表了同意的独立意见。

本议案无需提请公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券预案（二次修订稿）>的议案》

经审议，董事会一致同意公司《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券预案（二次修订稿）>的议案》。具体内容详见公司于同日在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《火星厨具股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（二次修订稿）》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对以上事项发表了同意的独立意见。

本议案无需提请公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告（二次修订稿）的议案》

经审议，董事会一致同意公司《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告（二次修订稿）的议案》。具体内容详见公司于同日在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《火星厨具股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告（二次修订稿）》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对以上事项发表了同意的独立意见。

本议案无需提请公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（二次修订稿）的议案》

经审议，董事会一致同意公司《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（二次修订稿）的议案》。具体内容详见公司于同日在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《火星厨具股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（二次修订稿）》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对以上事项发表了同意的独立意见。

本议案无需提请公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体切实履行填补回报措施承诺（二次修订稿）的议案》

根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31号）的要求，为维护公司和全体股东的合法权益，公司拟定了《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体切实履行填补回报措施承诺（二次修订稿）》。

经审议，董事会一致同意公司《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体切实履行填补回报措施承诺（二次修订稿）的议案》。

具体内容详见公司于同日在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《火星人厨具股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体切实履行填补回报措施承诺（二次修订稿）的公告》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对以上事项发表了同意的独立意见。

本议案无需提请公司股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第二届董事会 2022 年第三次临时会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会 2022 年第三次临时会议相关事项的独立意见。

特此公告。

火星人厨具股份有限公司董事会

2022 年 6 月 8 日