

证券代码：833751

证券简称：惠同新材

主办券商：财信证券

湖南惠同新材料股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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：2020年11月6日
- 2.会议召开地点：通讯会议
- 3.会议召开方式：通讯会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年11月2日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长熊立军
- 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、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

（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<惠同新材2020年第一次定向发行说明书>的议案》

1.议案内容：

本次定向发行的目的是落实公司发展战略规划，增强公司资金实力，促进公

司快速发展，公司通过本次股票发行募集资金用于补充流动资金，改善资本结构，提高公司盈利能力和抗风险能力。

本次发行股票的种类为人民币普通股。本次发行股票不超过 3,080,000 股，预计募集资金总额不超过 12,628,000.00 元。

公司与认购对象协商一致确定公司本次股票发行的价格为人民币 4.1 元/股。相关内容详见全国股转公司网站(www.neeq.com.cn)《惠同新材定向发行说明书》(公告编号：2020-039)

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事吴晓春系本次定向发行受益人，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《关于签署附生效条件的<定向发行认购协议>的议案》

1.议案内容：

针对公司本次发行股票，公司与认购对象签署附生效条件的《股份认购协议》。该议案经公司董事会、股东大会审议通过并取得全国中小企业股份转让系统的无异议函后生效。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事吴晓春系本次定向发行受益人，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用账户并签署<募集资金专户三方监管协议>的议案》

1.议案内容：

为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，根据《非上市公司监

督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及全国中小企业股份转让系统《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的有关规定，公司拟设立募集资金专项账户，专项用于募集资金的存储和管理，且公司拟与主办券商、存放募集资金的商业银行签署《募集资金三方监管协议》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事吴晓春系本次定向发行受益人，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《关于审议<募集资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步加强和规范湖南惠同新材料股份有限公司(以下简称“公司”)的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》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等法律、行政法规、其他相关规定和《湖南惠同新材料股份有限公司章程》的有关规定，特制定《湖南惠同新材料股份有限公司募集资金管理制度》。相关内容详见全国股转公司网站（www.neeq.com.cn）《惠同新材募集资金管理制度》（公告编号：2020-041）

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事吴晓春系本次定向发行受益人，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《关于提名并认定公司核心员工的议案》

1. 议案内容：

为更好促进公司发展，鼓励员工的积极性，公司董事会拟提名 16 名员工为公司核心员工，并发布核心员工拟认定及征求意见的公告。详见全国股转公司网站（www.neeq.com.cn）《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2020-035）

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《关于公司现在股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》

1. 议案内容：

本次股票发行现有在册股东均不享有优先认购权。如本议案未经股东大会审议通过，公司将根据有关规则修订定向发行说明书并按照有关规则履行审议决策程序。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

董事吴晓春系本次定向发行受益人，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《惠同新材第一期员工持股计划（草案）的议案》

1. 议案内容：

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住公司优秀人才，充分调动公司管理层及员工的积极性和创造性，有效地将股东利益、公司利益和管理层、员工个人利益结合在一起，促进公司长期、持续、健康发展。公司在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对应的原则制定《惠同新材第一期员工持股计划（草案）》，相关内容详见全国股转公司网站（www.neeq.com.cn）《惠同新

材第一期员工持股计划（草案）》（公告编号：2020-036），公司拟于 2020 年 11 月 7 日至 2020 年 11 月 16 日向全体员工公示并征求意见。

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《惠同新材第一期员工持股计划授予的参与对象名单的议案》

1.议案内容：

公司第一期员工持股计划的实施是为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住公司优秀人才，充分调动公司管理层及员工的积极性和创造性。第一期员工持股计划计划授予的参与对象共计 42 人，符合《公司第一期员工持股计划（草案）》规定的参与对象范围及授予条件，其作为公司本次员工持股计划参与对象的主体资格合法、有效。相关内容详见全国股转公司网站（www.neeq.com.cn）《惠同新材第一期员工持股计划授予的参与对象名单》（公告编号：2020-038）

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《惠同新材第一期员工持股计划管理办法的议案》

1.议案内容：

为规范湖南惠同新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划（以下简称员工持股计划）的实施，特制定《惠同新材第一期员工持股计划管理办法》，详见全国股转公司网站（www.neeq.com.cn）《惠同新材第一期员工持股计划管理办法》（公告编号：2020-037）。

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《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理第一期员工持股计划相关事宜的议案》

1.议案内容：

为了保证第一期员工持股计划的顺利实施，公司董事会特提请公司股东大会授权董事会全权办理与本次员工持股计划有关的一切事宜。上述授权有效期自公司股东大会审议通过之日起，至本次员工持股计划实施完毕之日止。

本计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、行政法规、规章、规范性文件发生变化的，公司董事会须提请股东大会就员工持股计划实施的新情况进行授权。

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。

（十一）审议通过《关于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相关事宜的议案》

1.议案内容：

根据公司本次定向发行股票的安排，为高效、有序地完成公司本次定向发行股票工作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务规则》等相关法律、法规、规范性文件以

及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提请公司股东大会授权公司董事会全权办理与本次定向发行股票有关的全部事项，包括但不限于：

（1）根据有关部门的要求和证券市场的实际情况，在股东大会决议范围内制定和实施本次定向发行的具体方案；

（2）办理本次定向发行募集资金使用涉及的相关工作，签署本次定向发行募集资金使用实施过程中的重大合同及其他相关法律文件；

（3）办理本次定向发行申报事宜，根据监管部门的要求制作、修改、报送有关本次定向发行的申报材料；

（4）决定签署、补充、修改、递交、呈报、执行本次定向发行过程中发生的所有协议和文件，包括但不限于定向发行认购合同、募集资金三方监管协议等法律文件；

（5）开立募集资金存放专项账户、签署募集资金管理和使用相关的协议；

（6）根据有关主管部门要求和市场的实际情况，在法律、法规规定和在股东大会决议范围内对募集资金使用具体安排进行调整；

（7）如出现不可抗力或证券监管部门对定向发行股票的政策有新的规定或市场条件发生变化，根据情况对本次定向发行的具体方案作相应调整并继续办理本次定向发行事宜；

（8）在本次定向发行完成后，办理本次定向发行的股票在全国中小企业股份转让系统登记等事宜；

（9）根据本次定向发行的实际发行结果，增加公司注册资本、修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记；

（10）在法律、法规及《公司章程》允许范围内，办理与本次定向发行有关的其他事项；

（11）上述授权有效期自本议案经公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

提请股东大会同意授权公司董事长为本次定向发行股票的获授权人士，具体处理与本次定向发行有关的事务并签署相关法律文件。上述获授权人士有权根据公司股东大会决议确定的授权范围及/或董事会的授权，代表公司在本次定向发行股票过程中处理与本次非公开发行股票有关的上述事宜。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事吴晓春系本次定向发行受益人，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。

（十二）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

公司拟就本次股票发行所涉及的注册资本、股份数额及优先认购等有关事项条款对公司章程进行修改。具体内容详见全国股转公司网站（www.neeq.com.cn）《湖南惠同新材料股份有限公司关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-040）。

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。

（十三）审议通过《关于提请召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 11 月 21 日上午 9 点在公司三楼会议室召开 2020 年第三次临时股东大会。

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

1. 与会董事签字确认的《湖南惠同新材料股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》。

湖南惠同新材料股份有限公司

董事会

2020年11月6日