

证券代码：835179

证券简称：凯德石英

主办券商：天风证券

## 北京凯德石英股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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7月13日
2. 会议召开地点：会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年7月2日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长张忠恕
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

#### （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。

董事张凯轩因工作原因以通讯方式参与表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司 2020 年第一次定向发行说明书》的议案

#### 1. 议案内容：

为满足公司长期战略发展需要以及公司日常经营需要，促进公司业务发展，提升公司的盈利能力和抗风险能力，保障公司经营的持续发展，公司拟向包括北京亦庄国际新兴产业投资中心（有限合伙）等在内的 9 名对象发行股票。本次定向发行股票的种类为人民币普通股，股票发行价格为每股人民币 13.00 元。本次发行的股票数量不超过 8,600,000 股，预计募集资金不超过 111,800,000.00 元。详情请见 2020 年 7 月 14 日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) 披露的公司公告《北京凯德石英股份有限公司 2020 年第一次股票定向发行说明书》（公告编号：2020-063）。

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：

该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。

### （二）审议通过《关于〈公司开立募集资金专户并与主办券商、开户银行签订募集资金三方监管协议〉》的议案

#### 1. 议案内容：

为规范公司本次募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，根据有关法律法规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》等规定，公司拟设立募集资金专项账户，并与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议，对募集资金进行管理。

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：

该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〈提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜〉》的议案

1. 议案内容：

为确保公司本次股票定向发行所涉各项工作的顺利进行，现提请股东大会授权董事会全权办理公司本次股票发行登记备案的有关具体事宜，包括但不限于以下事项：

（1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司和中国证券登记结算有限责任公司办理所需备案、股票登记、挂牌转让等事宜；

（2）批准、签署相关文件、合同；

（3）办理公司章程有关条款修订的工商变更登记备案等事宜；

（4）办理与本次发行有关的其他一切事宜；

（5）本次股票发行授权有效期为：自股东大会批准授权之日起十二个月。

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：

该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〈因本次股票发行修改公司章程〉》的议案

1. 议案内容：

公司将在本次股票发行结束后，根据全国中小企业股份转让系统相关规则及本次股票发行结果相应修改公司章程中的相关内容。

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：

该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。

（五）审议通过《关于签署附生效条件的〈北京凯德石英股份公司定向发行股份之认购合同〉》的议案

1. 议案内容：

针对本次股票定向发行，公司与认购对象就本次股票定向发行事宜，签署附生效条件的《北京凯德石英股份有限公司定向发行股份之认购合同》，该合同在本次定向发行经公司董事会、股东大会批准并取得全国股转公司关于本次股票定向发行的无异议函后生效。

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：

该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。

(六) 审议通过《关于提请召开 2020 年第六次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

公司拟于 2020 年 7 月 29 日召开 2020 年第六次临时股东大会，具体内容详见公司于 2020 年 7 月 14 日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）披露的《2020 年第六次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-065）。

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：

该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

《北京凯德石英股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

北京凯德石英股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 14 日