

证券代码：831768

证券简称：拾比佰

主办券商：西部证券

珠海拾比佰彩图板股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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：2021年6月4日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场+通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年5月25日以电话等方式发出
- 5.会议主持人：董事长杜国栋先生
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事杜半之先生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《关于确定公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的定价方式及发行底价的议案》

1.议案内容：

公司于2020年9月14日召开的2020年第四次临时股东大会，审议通过了：

一、《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌方案的议案》，约定“最终定价方式将由股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定，最终发行价格将由股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定”；

二、《关于授权董事会全权办理与公司本次公开发行股票并在精选层挂牌有关事宜的议案》，由“公司股东大会授权董事会在有关法律法规规定的范围内全权办理与本次发行有关的全部事宜，包括但不限于：（1）依据国家法律、法规、规范性文件、证券监督管理部门的有关规定和政策、股东大会决议通过的发行方案以及证券市场情况，制定、修订、调整和实施本次发行的具体方案，包括但不限于确定本次发行的发行时机、发行数量、发行方式、定价方式及发行价格、发行对象、募投项目以及与本次发行方案有关的其他具体事宜。”

综合考虑当前市场环境，公司确定本次向不特定合格投资者公开发行股票的定价采用直接定价方式，即通过直接定价方式确定发行价格，发行底价为7元/股。

2.议案表决结果：同意9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事项，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

《珠海拾比佰彩图板股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》。

珠海拾比佰彩图板股份有限公司

董事会

2021年6月7日