

证券代码：839273

证券简称：一致魔芋

主办券商：五矿证券

## 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司

### 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：2022年7月7日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：2022年7月2日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长吴平女士
6. 会议列席人员：公司监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》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。

董事彭光伟、独立董事李秉成、罗忆松、钱和因疫情原因以通讯方式参与表决。

#### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于调整公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京

证券交易所上市的具体方案的议案》

1.议案内容：

根据证券市场的情况和维护股价稳定的需要，公司拟对第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议以及 2022 年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》中的发行股票的数量、发行底价进行调整。具体如下：

序号	调整前	调整后
1	<p>(3) 发行股票的数量：</p> <p>公司拟向不特定合格投资者公开发行不超过 19,410,000 股股票（未选择超额配售选择权的情况下），或者不超过 22,321,500 股（全额行使本次发行超额配售选择权的情况下），且发行后公众股东持有公司股份占公司总股本的比例不低于 25.00%。公司与主承销商将根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不得超过本次股票发行数量的 15.00%（即不超过 2,911,500 股），最终发行数量由股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况协商，并经中国证监会同意注册后确定。</p>	<p>(3) 发行股票的数量：</p> <p>公司拟向不特定合格投资者公开发行不超过 <b>16,880,000</b> 股股票（未选择超额配售选择权的情况下），或者不超过 <b>19,412,000</b> 股（全额行使本次发行超额配售选择权的情况下），且发行后公众股东持有公司股份占公司总股本的比例不低于 25.00%。公司与主承销商将根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不得超过本次股票发行数量的 15.00%（即不超过 <b>2,532,000</b> 股），最终发行数量由股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况协商，并经中国证监会同意注册后确定。</p>
2	<p>(6) 发行底价：</p> <p>本次发行的发行底价为 23 元/股（含本数），具体发行价格在考</p>	<p>(6) 发行底价：</p> <p>本次发行的发行底价为 <b>16</b> 元/股（含本数），具体发行价格在考</p>

	<p>考虑本次发行时的市场情况后，由公司与主承销商协商确定。</p>	<p>考虑本次发行时的市场情况后，由公司与主承销商协商确定。</p>
--	------------------------------------	------------------------------------

除上述调整外，本次发行上市具体方案的其他内容不变。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李秉成、罗忆松、钱和对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本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 2022 年第一季度财务报表审阅报告的议案》

1.议案内容：

公司编制了 2022 年第一季度财务报表，并聘请了天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上述财务报表进行审阅并出具了审阅报告。

具体内容详见公司于 2022 年 7 月 7 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年第一季度审阅报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李秉成、罗忆松、钱和对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本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) 审议通过《关于提请召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会定于 2022 年 7 月 22 日 15:00 在公司会议室召开，审议以上相关议案。

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：

本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

《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司第二届董事会第十六会议决议》

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司

董事会

2022年7月7日