

证券代码：400023

证券简称：新征程 5

主办券商：国融证券

新征程能源产业股份有限公司
第十届董事会第四次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年5月18日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月16日以电子邮件及通讯

方式发出

- 会议主持人：林争晖
- 会议列席人员：全体高管及监事
- 召开情况合法合规性说明：

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9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司本次发行股份购买资产的议案》

1. 议案内容：

公司发行股份购买陈兵、吕军强、陈艺凡持有的深圳市金莱特供应链有限公司 62.26%的股权，本次发行价格 1.20 元/股，拟发行不超过 58,524,400 股（含 58,524,400 股）。预计募集资金总额：不超过 70,229,280 元（含 70,229,280 元）。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统 www.neeq.com.cn 披露的《股票定向发行说明书》。

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：

无

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《关于公司股票定向发行说明书的议案》

1.议案内容：

本次发行价格 1.20 元/股，拟发行不超过 58,524,400 股（含 58,524,400 股）。预计募集资金总额：不超过 70,229,280 元（含 70,229,280 元）。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统 www.neeq.com.cn 披露的《股票定向发行说明书》。

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：

无

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《关于签署附生效条件的<发行股份购买资产协议>的议案》

1.议案内容：

公司发行股份购买陈兵、吕军强、陈艺凡持有的深圳市金莱特供应链有限公司 62.26%的股权，拟签署附生效条件的《发行股份购买资产协议》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统 www.neeq.com.cn 披露的《股票定向发行说明书》。

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：

无

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《关于本次发行股份购买资产的审计报告》

1.议案内容：

中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）对深圳市金莱特供应链有限公司的财务报表进行审计，出具了编号为“中证天通（2023）审字 34100140 号”的标准无保留意见的审计报告。

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：

无

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《关于本次发行股份购买资产的评估报告》

1.议案内容：

本次发行拟认购公司股份的股权已经具有证券期货从业资格的资产评估机构进行评估，并出具编号为“北方亚事评报字【2023】第 01-532 号”的《资产评估报告》

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：

无

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《关于公司现有在册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：

根据《公司章程》第十五条规定，公司现有在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权。

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：

无

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《关于根据本次股票发行结果修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统 www.neeq.com.cn 披露的《公司关于拟修订<公司章程>公告》

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：

无

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《关于提请股东大会授权公司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：

针对公司本次定向发行，拟提请股东大会授权公司董事会办理关于本次定向发行的一切相关事宜，包括以下内容：

- （1） 本次股票发行对象的确定；
- （2） 制定和实施本次发行的具体方案，以及制作、修改、签署并申报发行申请材料；
- （3） 本次股票发行工作需向主管部门递交所有材料的准备和报审；

- (4) 本次股票发行工作上级部门（如有）所有批复文件手续的办理；
- (5) 本次股票发行工作备案及股东变更登记工作；
- (6) 签署、批准与本次授权发行涉及的有关各项协议、承诺；
- (7) 本次授权发行股票涉及的新增股份托管登记、限售登记等工作；
- (8) 公司章程变更后的相关备案及后续工作；
- (9) 本次股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；
- (10) 聘请参与本次定向发行股票的中介机构及决定其专业服务费；
- (11) 本次定向发行股票的授权有效期为：自股东大会批准授权之日起 12 个月；
- (12) 本次股票发行需要办理的其它相关事宜。

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：

无

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《关于公司召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 6 月 5 日召开 2023 年第三次临时股东大会，对上述相关议案进行审议。

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：

无

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

《公司第十届董事会第四次会议决议》

新征程能源产业股份有限公司

董事会

2023年5月19日