

证券代码：873726

证券简称：卓兆点胶

主办券商：东吴证券

苏州卓兆点胶股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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：2023年9月3日
2. 会议召开地点：苏州卓兆点胶股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年9月2日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长陈晓峰
6. 会议列席人员：董事会秘书、证券事务代表
7. 召开情况合法合规性说明：

因时间紧迫，需尽快召开董事会，经全体董事同意，豁免本次会议通知期限。本次会议的召集、召开程序、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，会议所作决议合法有效。

（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。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于修改《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》的议案》

1.议案内容：

公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》，现根据《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》及监管要求，结合公司实际情况，拟对本次向不特定合格投资者公开发行股票并申请在北京证券交易所上市的发行方案进行如下调整：

发行底价调整：

调整前：发行底价为 33.85 元/股（含本数），具体发行价格在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。

调整后：以后续的询价或定价结果作为发行底价。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事詹晔、刘颖颖对本项议案发表了同意的独立意见。

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

《苏州卓兆点胶股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

苏州卓兆点胶股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 4 日