

证券代码：836514 证券简称：光华伟业 主办券商：申万宏源承销保荐

深圳光华伟业股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2020年12月10日
- 2.会议召开地点：各地会议室
- 3.会议召开方式：网络连线
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年11月30日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：杨义浒先生
- 6.会议列席人员：公司高管、监事会成员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2020年第一次股票定向发行说明书》议案

1.议案内容：

议案内容详见2020年12月10日于全国股份转让系统官网上披露的公司《深圳光华伟业股份有限公司2020年第一次股票定向发行说明书》，公告编号：2020-064

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事长杨义浒先生回避表决。

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《关于签署<附生效条件的股票发行认购合同>》议案

1.议案内容：

公司与本轮定向发行对象签署了《附生效条件的股票发行认购合同》，该合同须经本次董事会、监事会、股东大会批准，并取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于本次股票定向发行的无异议函后生效。议案内容详见 2020 年 12 月 10 日于全国股份转让系统官网上披露的《公司 2020 年第一次股票定向发行说明书》，公告编号：2020-064

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事长杨义浒先生回避表决。

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《关于发行对象与实际控制人签署<附生效条件的股票发行认购合同>之补充协议》议案

1.议案内容：

公司实际控制人与部分发行对象签署了《附生效条件的股份认购合同之补充协议》，该协议须经本次发行人董事会、监事会、股东大会批准，并取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于本次股票定向发行的无异议函后生效。议案内容详见 2020 年 12 月 10 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《公司 2020 年第一次股票定向发行说明书》，公告编号：2020-064

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事长杨义浒先生回避表决。

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《关于设立募集资金专项账户及签订<募集资金三方监管协议>》议案

1.议案内容：

针对公司股票定向发行，公司拟设立募集资金专项账户，并与主办券商、存放募集资金的银行签署三方监管协议。

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：

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。

(五) 审议通过《关于修改<深圳光华伟业股份有限公司章程>》议案

1.议案内容：

议案内容详见 2020 年 12 月 10 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《关于拟修订<公司章程>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：

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。

(六) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次定向发行相关事宜》议案

1.议案内容：

针对公司股票定向发行，拟提请股东大会授权公司董事会全权办理公司本次股票发行相关事宜，包括但不限于：

- (1) 授权董事会批准、签署与本次股票发行有关的各项协议、合同等重大文件；
- (2) 授权董事会根据本次股票发行的实际情况，对公司章程的有关条款进行修改并办理相应的工商变更登记；
- (3) 授权董事会办理聘请参与本次股票发行的中介机构相关事宜；

- (4) 办理公司股票在全国中小企业股份转让系统流通的具体事宜；
- (5) 授权董事会办理其他与本次股票发行有关的未尽事宜；
- (6) 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：

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。

(七) 审议通过《关于公司在册股东无本次定向发行股份的优先认购权》议案

1.议案内容：

根据公司《公司章程》规定：“公司增加注册资本时，原股东对新发行的股份不享有优先认购权”。公司本次定向发行，在册股东不享有优先认购权。

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：

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。

(八) 审议通过《关于聘任柯琪先生为副总经理的议案》议案

1.议案内容：

议案内容详见 2020 年 12 月 10 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《高级管理人员任命公告》（公告编号 2020-066）。

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：

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。

(九) 审议通过《关于聘任陈锐先生为副总经理的议案》议案

1. 议案内容：

议案内容详见 2020 年 12 月 10 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《高级管理人员任命公告》（公告编号 2020-066）。

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：

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。

(十) 审议通过《关于公司生物降解材料扩能项目》议案

1. 议案内容：

随着全球立法“禁塑”，中国二十一个省市自治区也于今年出台禁塑实施细则和草案，生物降解材料迎来发展的黄金时机。公司深耕行业近 20 年，储备了大量的生物降解材料合成、改性应用专利及技术，公司现有产能已无法满足日益增长的市场需求。为把握住生物降解材料爆发的市场形势，扩大公司在生物降解材料的市场份额，奠定行业地位，公司将扩产扩能建设生物降解材料合成、改性应用项目。

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：

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。

(十一) 审议通过《会计师事务所变更》议案

1. 议案内容：

议案内容详见 2020 年 12 月 10 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《会计师事务所变更公告》，公告编号：2020-069

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：

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。

(十二) 审议通过《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

议案内容详见 2020 年 12 月 10 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告》，公告编号：2020-070

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：

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

《深圳光华伟业股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》。

深圳光华伟业股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 10 日