

证券代码：837023

证券简称：芭薇股份

主办券商：华创证券

## 广东芭薇生物科技股份有限公司 第一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不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

### 一、会议召开和出席情况

广东芭薇生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议于2018年1月9日上午9:30在黄边研发中心会议室以现场表决方式召开。会议应到董事5名，实到董事5名，会议通知于2017年12月26日以书面形式通知各位董事。本次会议由董事长冷群英主持，公司监事列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，所作决议合法合规。

### 二、会议表决情况

经与会董事审议及表决，本次会议形成如下决议：

（一）、审议《关于〈广东芭薇生物科技股份有限公司2018年第一次股票发行方案〉的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：公司拟向符合《投资者适当性管理细则（试行）》规定的投资者定向发行股票募集资金用于补充流动资金，本次发行股份数量不超过465万股，价格9.00元/股。

表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权、3票回避。

回避表决情况：董事冷智刚为本次股票发行的认购对象，董事冷群英系董事冷智刚的姐姐，董事刘瑞学系董事冷智刚的姐夫；前述董事为本议案的关联董事，进行回避表决。三名关联董事回避表决后，出席会议有表决权的非关联董事人数不足3人且未达到全体董事人数的二分之一，董事会无法对该议案形成决议，依据《公司章程》第一百一十七条的规定，董事会直接将该议案提交公司股东大会审议。

**（二）、审议《关于签署附生效条件的〈股票认购协议书〉的议案》，并提交股东大会审议。**

议案内容：为公司本次股票发行事宜，公司拟与本次股票发行的认购对象签署附条件生效的《股票认购协议书》。

表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权、3票回避。

回避表决情况：董事冷智刚为本次股票发行的认购对象，董事冷群英系董事冷智刚的姐姐，董事刘瑞学系董事冷智刚的姐夫；前述董事为本议案的关联董事，进行回避表决。三名关联董事回避表决后，出席会议有表决权的非关联董事人数不足3人且未达到全体董事人数的二分之一，董事会无法对该议案形成决议，依据《公司章程》第一百一十七条的规定，董事会直接将该议案提交公司股东大会审议。

**（三）、审议通过《关于设立募集资金专项账户的议案》，并提交股东大会审议。**

议案内容：为规范公司募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全和合规有效使用，最大限度的保障投资者的合法权益，公司拟设立募集资金专项账户。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

**（四）、审议通过《关于拟签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》，并提交股东大会审议。**

议案内容：为规范公司募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全和合规有效使用，最大限度的保障投资者的合法权益，公司将在发行认购结束后验资前，与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

**（五）、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次股票发行相关事宜的议案》，并提交股东大会审议。**

议案内容：为保证公司本次股票定向发行的顺利进行，拟提请股东大会授权董事会全权办理本次定向发行的相关事宜，包括但不限于：

（1）根据具体情况制定和实施本次发行股票的具体方案，包括决定发行时机、发行数量、发行起止日期、发行价格、具体发行对象的选择等具体事宜。

（2）签署与本次发行股票相关的重大合同和文件。

（3）聘请保荐机构等中介机构，办理本次股票发行的申报事宜。

（4）根据本次发行股票的实际结果，增加公司注册资本，相应修改《公司章程》中关于股本的相应条款并办理工商变更登记。

（5）在本次发行股票完成后，办理本次发行股份登记及向全国中小企业股份转让系统办理相关事宜。

(6) 如证券监管部门关于发行股票政策发生变化，或市场条件发生变化，授权董事会对本次具体发行方案进行相应调整。

(7) 在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整。

(8) 办理与本次发行股票有关的其他事项。

表决结果：2 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避。

回避表决情况：董事冷智刚为本次股票发行的认购对象，董事冷群英系董事冷智刚的姐姐，董事刘瑞学系董事冷智刚的姐夫；前述董事为本议案的关联董事，进行回避表决。三名关联董事回避表决后，出席会议有表决权的非关联董事人数不足 3 人且未达到全体董事人数的二分之一，董事会无法对该议案形成决议，依据《公司章程》第一百一十七条的规定，董事会直接将该议案提交公司股东大会审议。

**(六)、审议通过《关于股票发行后修改公司章程相关条款的议案》，并提请股东大会审议。**

议案内容：如果议案中所述股票发行方案得以成功实施，则公司将针对本次发行引起的公司股本、股东及股权比例等变更情况修订公司章程，提请股东大会权董事会全权办理芭薇股份章程的相关事宜。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

**(七)、审议通过《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》，同意公司召开 2018 年第一次临时股东大会。**

议案内容：提请公司于 2018 年 1 月 25 日召开 2018 年第一次临时股东大会。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《广东芭薇生物科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。

特此公告。

广东芭薇生物科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 1 月 9 日