

证券代码：833627

证券简称：多尔克司

主办券商：申万宏源

多尔克司食品集团股份有限公司

第一届董事会第二十七次会议决议公告

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、会议召开情况

多尔克司食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十七次会议于2018年01月26日在公司会议室召开。公司现有董事5人，实际出席会议5人。会议由董事长戴士伟先生主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况：

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司符合非公开发行创新创业可转换债券条件的议案》，并提交股东大会审议；

根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《非公开发行公司债券项目承接负面清单指引》、《中国证监会关于开展创新创业公司债券试点的指导意见》、《创新创业公司非公开发行可转换公司债券业务实施细则（试行）》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司拟申请非公开发行附可转换成股份的创新创业公司债券（以下简称“双创可转债”）并在证券交易所挂牌转让，未来转换的股票将在全国中小企业股份转让系统挂牌。公司董事会对公司的经营、财务状况及非公开发行可转债相关事项进行了逐项自查，认为公司符合现行法律、法规及规范性文件关于非公开发行双创可转债的各项规定，具备非公开发行双创可转债的条件和资格。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(二) 审议通过《关于公司非公开发行创新创业可转换债券的议案》，并提交股东大会审议；

公司拟非公开发行总额不超过 10,000 万元（含 10,000 万元）的创新创业可转换公司债券，债券期限为不超过 3 年（含 3 年），本次发行可转换债券可以采取一次发行，也可采取分期发行。首期基础发行规模为 2,000 万元，可超额配售至 10,000 万元（含 10,000 万元）。具体内容详见 2018 年 01 月 26 日已在全国中小企业股份转让系统平台（<http://www.neeq.cc>）披露的《关于 2018 年非公开发行创新创业可转换公司债券方案的公告》（公告编号：2018-003）。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(三) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理非公开发行创新创业可转换债券相关事宜的议案》，并提交股东大会审议；

为确保本次可转债发行的工作顺利、高效开展，同意提请股东大会授权董事会或董事会授权人士依照法律、法规及规范性文件的规定和有关主管部门的要求办理与本次可转债发行有关的具体事宜。授权内容及范围具体包括但不限于：

(1) 提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据市场情况制定本次可转债的具体发行方案，包括但不限于：发行时机、发行规模、发行方式、发行对象、债券期限、利率及其确定、调整方式、担保事项、转股期限、初始转股价格及下修条款、赎回价格、向原股东配售权、募集资金具体用途等事项；

(2) 制定、批准、签署、修改、公告与非公开发行本次双创可转债有关的各项法律文件，并根据监管部门的要求对申报文件进行相

应补充或调整；

(3) 选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则；

(4) 如监管部门对发行公司债券的意见或政策发生变化，或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东决定的事项外，对于本次可转债有关的事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续进行本次双创可转债的发行工作；

(5) 办理本次非公开发行且债券申报及挂牌的相关事宜；

(6) 决定聘请参与本次双创可转债必要的中介机构，签署与本次公司债券发行有关的一切协议和文件，包括但不限于承销协议、三方监管协议；

(7) 根据本次可转债发行及转股结果，增加公司注册资本、修改公司章程的相应条款及办理工商变更登记/备案等相关事宜（如有）；

(8) 办理与本次双创可转债有关的其他事项；

(9) 本授权自临时股东大会同意之日起至上述授权事项办理完毕之日止。在上述第一至第八项取得股东大会同意及授权之同时，由董事会授权公司董事长戴士伟先生为本次发行可转债的获授权人士，经股东大会同意及董事会授权具体处理与本次发行可转债有关的事务并签署所有必要的法律文件。本授权自股东大会同意之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(四) 审议通过《关于提议召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

三、备查文件

(一)与会董事签字确认的公司《第一届董事会第二十七次会议决议》;

特此公告。

多尔克司食品集团股份有限公司

董事会

2018年01月30日