

券代码：834602

证券简称：宜家股份

主办券商：中泰证券

吉林省宜家清洁股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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：2018年11月6日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月26日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长田旭先生
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《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《关于〈吉林省宜家清洁股份有限公司股票发行方案〉》议案

1. 议案内容：

公司拟以债权转股权和现金认购相结合的方式向现有股东吉林省养老服务产业基金合伙企业（有限合伙）定向发行股票，拟发行数量不超过222.31万股

(含 222.31 万股),每股价格为人民币 9.00 元,募集资金不超过人民币 2,000.79 万元(含 2,000.79 万元)。其中,以债权方式认购金额合计 1,000.00 万元,其余以现金进行认购。公司其余 7 名在册股东均明确承诺自愿放弃本次股票发行的优先认购权,并签署了放弃优先认购承诺书,承诺自本承诺书签署日至本次股票发行股权登记日前(含股权登记日)不进行股份转让。

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:

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《关于签署附生效条件的〈股票认购合同〉》议案

1. 议案内容:

公司已与股票发行对象签署了附生效条件的《股票认购合同》,对认购数额、支付方式等内容做出约定,该认购合同需经双方签字盖章并经董事会和股东大会审议通过后生效。

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:

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《关于修订〈吉林省宜家清洁股份有限公司章程〉》议案

1. 议案内容:

本次非公开定向发行股票完成后,公司的注册资本、股本总数将发生变化,将根据实际认缴金额对《公司章程》“第五条 公司注册资本”、“第十六条 公司股份总数”进行修改。

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:

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜》议案

1. 议案内容：

提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜，包括但不限于：

1. 股票发行需向有关主管部门递交所有材料的准备、报审；2. 股票发行工作备案及股东变更登记工作；3. 根据本次股票发行情况，对公司章程进行变更；4. 股票发行完成后办理工商登记等相关事宜。

授权的有效期限：自股东大会审议通过本项授权之日起 12 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：

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〈对拟认购公司股票的债权的资产评估结果进行确认〉》议案

1. 议案内容：

本次发行拟认购公司股份的债权业经具有证券期货从业资格的中铭国际资产评估（北京）有限责任公司进行评估，并出具资产评估报告。

评估结论如下：在评估基准日 2018 年 8 月 31 日，吉林省宜家清洁股份有限公司拟债转股相关其他应付款不存在违约风险，能及时足额偿还前提下的市场价值为 10,000,000.00 元，与账面价值一致。

董事会已对评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性、主要参数的合理性、未来收益预测的谨慎性等问题进行核查，认为以评估结果作为定价依据合理，资产定价不存在损害公司和股东合法权益的情形，董事会对评估结果进行确认。

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：

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《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金四方监管协议>》
议案

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关文件,公司拟就本次发行募集所得的资金设立募集资金专项账户,拟将本次股票发行募集资金存入该募集资金专项账户中。该专项账户不得存放非募集资金或用作其他用途。本次发行认购结束后验资前,公司及子公司将与主办券商、存放募集资金的商业银行签订四方监管协议,确保募集资金的正常用途,提高募集资金的使用效率和效益。

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：

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。

(七) 审议通过《关于公司对控股子公司吉林省幸福里养老服务有限责任公司增加投资》议案

1. 议案内容：

公司拟对控股子公司吉林省幸福里养老服务有限责任公司增加注册资本 10,000,000.00 元,其中公司以货币形式实缴出资人民币 10,000,000.00 元。本次增资完成后,吉林省幸福里养老服务有限责任公司注册资本由 32,000,000.00 元增加至 42,000,000.00 元,其中公司出资人民币 39,000,000.00 元,持股比例为 92.86%。

本次交易不构成重大资产重组,也不涉及关联交易。

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：

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《关于提议召开 2018 年第五次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提议于 2018 年 11 月 21 日召开公司 2018 年第五次临时股东大会，审议上述相关议案。

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：

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

《吉林省宜家清洁股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

吉林省宜家清洁股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 6 日