

证券代码：836770

证券简称：创洁工贸

主办券商：长江证券

武汉创洁工贸洗化股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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 10 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 11 月 5 日以电子通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长穆树红女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《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《关于设立募集资金专项账户及签订募集资金三方监管协议的议案》

1.议案内容：

为加强对募集资金的使用管理，根据全国股份转让系统发布的相关规定，公司本次股票发行需设立募集资金专项账户以及与主办券商、银行签订募集资金三

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。

（二）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司本次股票发行完成后，公司的股本总额、股权结构将发生变更，现公司董事会提请股东大会授权董事会在公司完成上述股票发行事项后，根据公司最新的股本总额、股本结构以及与本次股票发行相关的其他事项相应修改公司章程相应条款及备案相关事宜。

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》

1.议案内容：

提请股东大会授权董事会办理有关本次股票发行的相关事宜，包括但不限于以下事项：

- （1）股票发行工作需要向有关部门递交所有材料的准备、报审；
- （2）股票发行工作有关部门所有批复文件手续的办理；
- （3）股票发行工作备案及股东变更登记工作；
- （4）股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；
- （5）股票发行需要办理的其他事宜。

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《关于提请召开公司 2018 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟提请于 2018 年 11 月 27 日召开 2018 年第五次临时股东大会，审议如下事项：

（1）审议《关于<武汉创洁工贸洗化股份有限公司股票发行方案>议案》；

（2）审议《关于签署附生效条件的投资协议的议案》；

（3）审议《关于修改<公司章程>的议案》；

（4）审议《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的议案》。

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：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议《关于<武汉创洁工贸洗化股份有限公司股票发行方案>议案》

1.议案内容：

为了满足经营战略发展的需要，扩大公司经营规模，补充流动资金，提升公司的盈利能力，同时增强员工凝聚力，提高公司的竞争力，因此，公司拟向符合条件的认购对象发行股份。本次发行股票数量不超过 1,092,500 股（含 1,092,500 股），股票发行价格为不超过每股人民币 4.2 元（含 4.2 元），预计募集资金不超过人民币不超过 4,588,500 元（含 4,588,500 元）。

2.回避表决情况

董事穆树红、彭映辉、刘敏、郭学宏均为关联董事，全部回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（六）审议《关于签署附生效条件的投资协议的议案》

1.议案内容：

就本次股票发行，公司与投资者签订附生效条件投资协议，从而约定投资者的认购数量、认购方式、认购价格等，同时双方在协议中作出声明及承诺，保障双方的利益。

2.回避表决情况

董事穆树红、彭映辉、刘敏、郭学宏均为关联董事，全部回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《武汉创洁工贸洗化股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

武汉创洁工贸洗化股份有限公司

董事会

2018年11月12日