

证券代码：835272

证券简称：凯基生物

主办券商：华泰联合

## 江苏凯基生物技术股份有限公司 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30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20日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：王雪根先生
- 6.会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书和其他高级管理人员
- 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》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《关于公司股票发行方案的议案》议案

##### 1.议案内容：

本次股票发行对象须为符合《非上市公众公司监督管理办法》以及《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》规定的合格投资者。本次拟发行股票的种类为人民币普通股，发行数量不超过500万股（含500万股），认购价格为

10元/股，预计募集金额不超过5000万元（含5000万元）（含发行费用）。具体情况见《江苏凯基生物技术股份有限公司股票发行方案》（公告编号：2018-031）。

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〈股份认购协议〉的议案》议案

1.议案内容：

授权公司董事会根据公司股东大会通过的关于公司股票发行方案的有关议案内容与认购对象签订股份认购协议。

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：

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《关于修改〈公司章程〉的议案》议案

1.议案内容：

若本次股票发行成功完成，公司注册资本、股份数额、股东等事项将发生变化，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，需要对章程中所涉及的注册资本、股份数额及股东情况等事项作出相应修改。

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《关于拟设立募集资金专项账户的议案》议案

1.议案内容：

为规范公司募集资金的管理和使用，提供资金使用效益，保护投资者利益，根

据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于发布〈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〉的通知》（股转系统公告[2016]63号）的规定，公司拟对本次股票发行募集的资金设立专项账户进行管理。

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《关于拟与主办券商及存放募集资金的商业银行签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》议案

1.议案内容：

为了规范募集资金的管理和使用，最大限度地保护投资者利益，根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于发布〈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〉的通知》（股转系统公告[2016]63号）的规定，公司拟与主办券商华泰联合证券有限责任公司以及存放募集资金的商业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：

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理股票发行相关事宜的议案》议案

1.议案内容：

授权公司董事会全权办理本次股票发行相关事宜，包括但不限于：

（1）授权公司董事会根据股东大会通过的关于公司股票发行方案的有关议案内容办理相关事宜；

（2）批准、签署与本次股票发行相关的文件、合同；

- (3) 办理本次股票发行向全国中小企业股份转让系统备案的相关事宜；
- (4) 在本次股票发行完成后，办理公司章程中有关条款修改、工商变更登记等事宜；
- (5) 聘请参与本次股票发行的中介机构并决定其专业服务费用；
- (6) 办理本次股票发行有关的其他事宜。

授权期限为自股东大会审议通过之日起六个月内有效。

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。

(七) 审议通过《关于召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

同意于 2018 年 12 月 19 日召开公司 2018 年第三次临时股东大会。

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

《江苏凯基生物技术股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

江苏凯基生物技术股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 4 日