

证券代码：831348

证券简称：碧松照明

主办券商：申万宏源

江苏碧松照明股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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12月5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12月1日以通讯方式发出
5. 会议主持人：王碧松
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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〈江苏碧松照明股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案〉的议案》；

1. 议案内容：

公司董事会审议通过〈江苏碧松照明股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案〉，具体内容详见公司于 2018 年 12 月 6 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《江苏碧松照明股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案》（公告编号：2018-011）。

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：

该议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》；

1. 议案内容：

为使本次股票发行工作进行顺利进行，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等相关规定，拟提请公司股东大会授权公司董事会实施本次股票发行方案，依法办理公司本次股票发行有关具体事宜，有效期为 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：

该议案不涉及关联事项，无需回避。

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》；

1. 议案内容：

1、《公司章程》第十五条中增加一款“公司发行股份时，现有股东不享有同等条件下的优先认购权”。

2、鉴于公司拟进行股票发行，本次股票发行数量不超过6,663,636股（含6,663,636股），募集资金总额不超过人民币7,329,999.60元（含7,329,999.60元）。在本次股票发行股份后，公司拟根据股票发行后的公司总股本、注册资本等数据修改《公司章程》相关条款。

具体内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于修订〈公司章程〉公告》，公告编号2018-015。

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：

该议案不涉及关联事项，无需回避。

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《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》；

1. 议案内容：

公司拟设立募集资金专项账户，本次募集资金将存放于公司专项

账户，并实行专户专储管理。并把本次开设的募集资金专户作为本次股票发行认购账户。

公司拟与主办券商、存放本次募集资金的商业银行签订三方监管协议。申请授予公司财务部门全权办理设立募集资金专项账户的一切事宜。

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：

该议案不涉及关联事项，无需回避。

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〈江苏碧松照明股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》；

1. 议案内容：

具体情况详见公司于 2018 年 12 月 6 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《江苏碧松照明股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2018-012）。

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：

该议案不涉及关联事项，无需回避。

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《关于签署附生效条件的〈江苏碧松照明股份有限公司股票认购合同〉的议案》；

1. 议案内容：

公司与投资者签署附生效条件的《江苏碧松照明股份有限公司股票认购合同》。

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：

该议案不涉及关联事项，无需回避。

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《关于召开江苏碧松照明股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》；

1. 议案内容：

具体内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于召开 2018 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号 2018-014。

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：

该议案不涉及关联事项，无需回避。

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

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第九次会议决议》。

江苏碧松照明股份有限公司

董事会

2018年12月6日