

证券代码：832093

证券简称：科伦股份

主办券商：财达证券

河北科伦塑料科技股份有限公司 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、会议通知时间和方式：2018年6月6日，电话和口头方式通知。

2、会议召开时间：2018年6月11日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事长袁志奇先生

6、会议主持人：袁志奇

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：董事会的召集、召开、议案程序符合《中华人民共和国公司法》和《河北科伦塑料科技股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共9人，实际出席本次董事会会议的董事共6人，缺席本次董事会决议的董事共3人。

二、会议议案表决情况

（一）审议通过《关于〈河北科伦塑料科技股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案〉》议案

1、议案内容：

公司本次拟发行不超过190.7万股（含）人民币普通股股份，发行价格为每股人民币2.25元，募集资金总额不超过人民币429.075万元（含），募集资金主要是为了增强员工凝聚力，激发员工为公司服务的积极性，对核心员工进行股权激励；同时补充公司流动资金，优化公司财务结构，从而在保证员工队伍稳定的同时，提升公司盈利能力和抗风险能力，提高公司整体经营能力和竞争力，保障公司经营的持续发展。本次发行的股票全部以现金方式认购。具体股票发行方案内容详见当日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《河北科伦塑料科技股份有限公司2018年第一次股票发行方案》（公告编号：2018-057）。

2、议案表决结果：

该议案无关联董事不足三人，无法形成有效表决，董事会以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致同意将此事项提交 2018 年第四次临时股东大会审议通过。

3、回避表决情况：

董事袁志奇与袁青、冯建堂存在关联关系，故其回避表决；关联董事龙志芳、董民强、袁利勇参与本次认购，故其回避表决。该议案无关联董事不足三人，无法形成有效表决。根据《关联交易管理制度》第十三条的规定，将其提交 2018 年第四次临时股东大会审议。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需要提交 2018 年第四次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于修改〈河北科伦塑料科技股份有限公司章程〉》议案

1、议案内容：

鉴于河北科伦塑料科技股份有限公司（以下简称“公司”）决定在全国中小企业股份转让系统定向发行不超过 190.7 万股（含）人民币普通股（以下简称为“本次发行”），因此将导致公司的注册资本和股份总数发生变化，针对发行完成后注册资本和股份总数及其相关事宜变化，现据此对《河北科伦塑料科技股份有限公司章程》作出相应修改，此修改内容自公司本次发行完成之日起开始生效。

2、议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

无。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需要提交 2018 年第四次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于签署附生效条件的〈河北科伦塑料科技股份有限公司股票发行认购合同〉》议案

1、议案内容：

本次股票发行，公司与霍占旗、暴巍、李志新、龙志芳、陈志刚、张瑞国、乔俊江、李雪冰、吕海民、王晓龙、张力波、闫任涛、董民强、乔建国、高校雷、麻晓磊、杨龙飞、张俊章、李永波、宋忠全、

关永相、宋继忠、袁利勇、袁青、侯世超、李凤刚、冯建堂、张秀杰、苏丽刚、赵运龙、李景平、卢维岭、吴建彬共计 33 名投资者签订了附生效条件的《河北科伦塑料科技股份有限公司股票发行认购合同》，该等合同需经公司董事会、股东大会审议通过后方可生效。

2、议案表决结果：

该议案无关联董事不足三人，无法形成有效表决，董事会以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致同意将此事项提交 2018 年第四次临时股东大会审议通过。

3、回避表决情况：

董事袁志奇与袁青、冯建堂存在关联关系，故其回避表决；关联董事龙志芳、董民强、袁利勇参与本次认购，故其回避表决。该议案无关联董事不足三人，无法形成有效表决。根据《关联交易管理制度》第十三条的规定，将其提交 2018 年第四次临时股东大会审议。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需要提交 2018 年第四次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于设立募集资金专项账户的议案》

1、议案内容：

为规范公司募集资金的使用与管理，保护中小投资者权益，根据《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于募集资金管理的相关规定以及公司制订的募集资金管理制度的相关规定，提议公司设立募集资金专用账户，该账户仅用于本次股票发行，除本次股票发行方案中认购人缴纳的认购资

金外，不存放非募集资金，不用作其他用途。同时办理与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议的相关事宜。

2、议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

无。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需要提交 2018 年第四次临时股东大会审议。

（五）审议通过《关于河北科伦塑料科技股份有限公司对控股子公司河北润尔木塑科技有限公司增加注册资本的议案》

1、议案内容：

随着河北科伦塑料科技股份有限公司控股子公司河北润尔木塑科技有限公司（以下简称“润尔木塑”）业务的进一步扩大，股本占总资产比例较小，影响了润尔木塑公司的发展，为支持润尔木塑更好的发展，经主要股东提议，对润尔木塑增加注册资本，注册资本增加至 1800 万人民币，其中河北科伦塑料科技股份有限公司增资 620 万人民币。具体议案内容详见公司于当日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《对外投资公告（对子公司增资情况）》（公告编号：2018-058）。

2、议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

无。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需要提交 2018 年第四次临时股东大会审议。

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

1、议案内容：

鉴于河北科伦塑料科技股份有限公司（以下简称“公司”）决定定向发行股票进行融资（以下简称为“本次发行”），为了保证本次股票发行的顺利进行，提高工作效率，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会办理本次发行相关的事宜。

2、议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

无。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需要提交 2018 年第四次临时股东大会审议。

（七）审议通过《关于委托工商变更登记代理人的议案》

1、议案内容：

公司本次定向增发工作完成后，需要办理工商变更登记相关手续，经董事会提议，由公司职工霍明扬担任本次工商变更登记代理人，全

权办理涉及本次工商变更登记的相关事宜。

2、议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

无。

（八）审议通过《关于提请召开公司 2018 年第四次临时股东大会的议案》

1、议案内容：

鉴于河北科伦塑料科技股份有限公司（以下简称为“公司”）拟审议公司股票发行方案、修改公司章程，股东大会授权董事会全权办理本次股票发行、对控股子公司润尔木塑增加注册资本等相关事宜，现提请召开河北科伦塑料科技股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会审议上述有关事项。

2、议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

无。

三、备查文件目录

《河北科伦塑料科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

《河北科伦塑料科技股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案》

特此公告。

河北科伦塑料科技股份有限公司

董事会

2018年6月13日