

证券代码:300808 证券简称:久量股份 公告编号:2021-002

广东久量股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东久量股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十八次会议通知于2021年2月18日以电子邮件、电话方式送达公司全体董事。本次会议于2021年2月22日在公司现场与通讯方式召开。本次会议应到会董事7人,实际到会董事7人,会议由董事长卓楚先生主持,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会议审议情况

经与会董事认真讨论,以记名投票表决的方式审议通过以下议案:

1.审议通过《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

根据相关法律法规及规范性文件的要求,结合公司财务状况和投资计划,公司拟将本次发行募集资金总额从不超过50,000万元(含50,000万元)调整为不超过43,800万元(含43,800万元),并相应调整募集资金具体用途,具体如下:

公司拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额(含发行费用)预计不超过人民币50,000.00万元(含50,000.00万元),扣除相关发行费用后拟全部投资以下项目:

单位:万元		
序号	项目名称	项目总投资
1	小家电产业化项目	34,512.30
2	智能紫外消毒设备产业化项目	6,897.46
3	品牌新零售网络建设项目	6,034.72
4	信贷银行贷款和补充流动资金	2,595.62
	合计	43,800.00

如本次发行实际募集资金(扣除发行费用后)少于拟投入募集资金总额,公司董事会将根据募集资金用途的重要性及紧迫性安排募集资金的具体使用,不足部分将通过自筹方式解决。在本次发行可转债募集资金到位之前,公司以自有资金先行投入上述项目建设,公司在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。

在最终确定的本次募投项目(以有关主管监管部门备案文件为准)范围内,公司董事会可根据项目的实际需求,对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

调整前:

公司拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额(含发行费用)预计不超过人民币43,800.00万元(含43,800.00万元),扣除相关发行费用后拟全部投资以下项目:

单位:万元		
序号	项目名称	项目总投资
1	小家电产业化项目	34,512.30
2	智能紫外消毒设备产业化项目	6,897.46
3	品牌新零售网络建设项目	6,034.72
4	信贷银行贷款和补充流动资金	2,595.62
	合计	43,800.00

如本次发行实际募集资金(扣除发行费用后)少于拟投入募集资金总额,公司董事会将根据募集资金用途的重要性及紧迫性安排募集资金的具体使用,不足部分将通过自筹方式解决。在本次发行可转债募集资金到位之前,公司以自有资金先行投入上述项目建设,公司在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。

在最终确定的本次募投项目(以有关主管监管部门备案文件为准)范围内,公司董事会可根据项目的实际需求,对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

调整后:

公司拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额(含发行费用)预计不超过人民币43,800.00万元(含43,800.00万元),扣除相关发行费用后拟全部投资以下项目:

单位:万元		
序号	项目名称	项目总投资
1	小家电产业化项目	34,512.30
2	智能紫外消毒设备产业化项目	6,897.46
3	品牌新零售网络建设项目	6,034.72
4	信贷银行贷款和补充流动资金	2,595.62
	合计	43,800.00

如本次发行实际募集资金(扣除发行费用后)少于拟投入募集资金总额,公司董事会将根据募集资金用途的重要性及紧迫性安排募集资金的具体使用,不足部分将通过自筹方式解决。在本次发行可转债募集资金到位之前,公司以自有资金先行投入上述项目建设,公司在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。

在最终确定的本次募投项目(以有关主管监管部门备案文件为准)范围内,公司董事会可根据项目的实际需求,对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

调整后:

公司拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额(含发行费用)预计不超过人民币43,800.00万元(含43,800.00万元),扣除相关发行费用后拟全部投资以下项目:

单位:万元		
序号	项目名称	项目总投资
1	小家电产业化项目	34,512.30
2	智能紫外消毒设备产业化项目	6,897.46
3	品牌新零售网络建设项目	6,034.72
4	信贷银行贷款和补充流动资金	2,595.62
	合计	43,800.00

如本次发行实际募集资金(扣除发行费用后)少于拟投入募集资金总额,公司董事会将根据募集资金用途的重要性及紧迫性安排募集资金的具体使用,不足部分将通过自筹方式解决。在本次发行可转债募集资金到位之前,公司以自有资金先行投入上述项目建设,公司在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。

在最终确定的本次募投项目(以有关主管监管部门备案文件为准)范围内,公司董事会可根据项目的实际需求,对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

调整后:

公司拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额(含发行费用)预计不超过人民币43,800.00万元(含43,800.00万元),扣除相关发行费用后拟全部投资以下项目:

单位:万元		
序号	项目名称	项目总投资
1	小家电产业化项目	34,512.30
2	智能紫外消毒设备产业化项目	6,897.46
3	品牌新零售网络建设项目	6,034.72
4	信贷银行贷款和补充流动资金	2,595.62
	合计	43,800.00

如本次发行实际募集资金(扣除发行费用后)少于拟投入募集资金总额,公司董事会将根据募集资金用途的重要性及紧迫性安排募集资金的具体使用,不足部分将通过自筹方式解决。在本次发行可转债募集资金到位之前,公司以自有资金先行投入上述项目建设,公司在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。

在最终确定的本次募投项目(以有关主管监管部门备案文件为准)范围内,公司董事会可根据项目的实际需求,对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

调整后:

公司拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额(含发行费用)预计不超过人民币43,800.00万元(含43,800.00万元),扣除相关发行费用后拟全部投资以下项目:

单位:万元		
序号	项目名称	项目总投资
1	小家电产业化项目	34,512.30
2	智能紫外消毒设备产业化项目	6,897.46
3	品牌新零售网络建设项目	6,034.72
4	信贷银行贷款和补充流动资金	2,595.62
	合计	43,800.00

如本次发行实际募集资金(扣除发行费用后)少于拟投入募集资金总额,公司董事会将根据募集资金用途的重要性及紧迫性安排募集资金的具体使用,不足部分将通过自筹方式解决。在本次发行可转债募集资金到位之前,公司以自有资金先行投入上述项目建设,公司在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。

在最终确定的本次募投项目(以有关主管监管部门备案文件为准)范围内,公司董事会可根据项目的实际需求,对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

调整后:

公司拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额(含发行费用)预计不超过人民币43,800.00万元(含43,800.00万元),扣除相关发行费用后拟全部投资以下项目:

单位:万元		
序号	项目名称	项目总投资
1	小家电产业化项目	34,512.30
2	智能紫外消毒设备产业化项目	6,897.46
3	品牌新零售网络建设项目	6,034.72
4	信贷银行贷款和补充流动资金	2,595.62
	合计	43,800.00

如本次发行实际募集资金(扣除发行费用后)少于拟投入募集资金总额,公司董事会将根据募集资金用途的重要性及紧迫性安排募集资金的具体使用,不足部分将通过自筹方式解决。在本次发行可转债募集资金到位之前,公司以自有资金先行投入上述项目建设,公司在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。

在最终确定的本次募投项目(以有关主管监管部门备案文件为准)范围内,公司董事会可根据项目的实际需求,对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

调整后:

公司拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额(含发行费用)预计不超过人民币43,800.00万元(含43,800.00万元),扣除相关发行费用后拟全部投资以下项目:

单位:万元		
序号	项目名称	项目总投资
1	小家电产业化项目	34,512.30
2	智能紫外消毒设备产业化项目	6,897.46
3	品牌新零售网络建设项目	6,034.72
4	信贷银行贷款和补充流动资金	2,595.62
	合计	43,800.00

如本次发行实际募集资金(扣除发行费用后)少于拟投入募集资金总额,公司董事会将根据募集资金用途的重要性及紧迫性安排募集资金的具体使用,不足部分将通过自筹方式解决。在本次发行可转债募集资金到位之前,公司以自有资金先行投入上述项目建设,公司在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。

在最终确定的本次募投项目(以有关主管监管部门备案文件为准)范围内,公司董事会可根据项目的实际需求,对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

调整后:

公司拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额(含发行费用)预计不超过人民币43,800.00万元(含43,800.00万元),扣除相关发行费用后拟全部投资以下项目:

单位:万元		
序号	项目名称	项目总投资
1	小家电产业化项目	34,512.30
2	智能紫外消毒设备产业化项目	6,897.46
3	品牌新零售网络建设项目	6,034.72
4	信贷银行贷款和补充流动资金	2,595.62
	合计	43,800.00

如本次发行实际募集资金(扣除发行费用后)少于拟投入募集资金总额,公司董事会将根据募集资金用途的重要性及紧迫性安排募集资金的具体使用,不足部分将通过自筹方式解决。在本次发行可转债募集资金到位之前,公司以自有资金先行投入上述项目建设,公司在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。

在最终确定的本次募投项目(以有关主管监管部门备案文件为准)范围内,公司董事会