

证券代码:002224 证券简称:三力士 公告编号:2022-005

债券代码:128039 债券简称:三力转债

三力士股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

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。

1. 董事会会议召开情况
1. 三力士股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第六次会议通知于2022年4月6日以电话、电子邮件、书面文件等方式发出。
2. 会议于2022年4月16日14:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
3. 会议出席董事6人,实际出席董事6人。
4. 会议由公司董事长倪晓斌先生主持,公司监事及部分高级管理人员列席了会议。
5. 本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定。
6. 董事会会议决议情况

与会董事经认真审议,通过了如下议案:

1. 审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规、规范性文件的相关规定,董事会对公司实际情况及有关事项进行了逐项核查后,认为公司符合我国有关法律法规、规范性文件的规定及深交所上市非公开发行股票的各项条件。

2. 审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
 3. 审议通过了《关于公司2022年非公开发行股票方案的议案》
- 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规的规定,公司拟定了本次非公开发行股票方案,具体内容如下:
21. 发行股票的种类和面值
- 本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元。
22. 发行对象:3票同意,0票反对,0票弃权。
23. 发行方式及发行时间
- 本次发行采取向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)的方式,公司将在中国证监会核准发行的批复有效期内,选择适当时机实施。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

24. 发行价格及定价原则

本次非公开发行的发行对象为不超过35名特定投资者。本次发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者,其他境内机构投资者和自然人等合法投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的2只以上产品认购的,视为一个发行对象;信托投资公司作为发行对象的,只能以自有资金认购。

最终发行价格将由公司董事会及其授权人士根据股东大会授权,在公司取得中国证监会关于本次发行的核准批复后,与保荐机构(主承销商)按照相关法规、法规和规范性文件的规定及发行竞价情况,以竞价方式通过网下询价优先等原则协商确定。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

25. 发行数量及认购方式

本次非公开发行的股票数量按照本次发行募集资金总额除以最终询价确定的发行价格计算,同时根据中国证监会《发行监管问答—关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》(修订版)规定,本次非公开发行股票数量不超过发行前公司总股本的30%。以截至2022年3月31日公司总股本及发行在外的三力转债数量计算,在未考虑三力转债转股的情况下,本次发行股数不超过219,877,852股(含本数);若假设三力转债于本次发行前全部转股,则本次发行股数不超过229,395,465股(含本数)。若三力转债在本次发行发生部分转股,则发行股数将相应调整,并以中国证监会关于本次发行的核准批复文件为准。

在前述范围内,最终发行数量将在获得中国证监会核准批复后,由股东大会授权公司董事会根据发行的实际情况与保荐机构(主承销商)协商确定。若本次发行的股份数量因监管政策变化或发行对象认购不足等原因,则对本次发行的股票数量届时将进行相应调整。

若在本次非公开发行股票事项决议公告日至发行日期间,因送股、资本公积转增股本、股权激励、股票回购注销、三力转债发生转股或其他导致本次发行前公司总股本发生变动的,则本次非公开发行的股票数量上限将作相应调整。

发行对象均以现金方式认购本次非公开发行股票。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

26. 募集资金用途

本次发行募集资金总额(含发行费用)不超过人民币9亿元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目:

序号	项目名称	计划投资金额(万元)	募集资金金额(万元)
1	浙江三力士橡胶有限公司年产1000万套高性能橡胶密封件项目	156,000.00	84,402.00
2	浙江三力士橡胶有限公司年产1000万套高性能橡胶密封件项目	8,000.00	8,000.00
合计		164,000.00	92,402.00

注:募集资金总额系已扣除公司第七届董事会第六次会议决议(2022年4月15日)前六个月至本次发行前最近一期期末的财务性投资10,360万元后的金额。

本次非公开发行股票募集资金到位后,如实际募集资金净额少于上述拟募集资金金额,公司董事会及其授权人士将根据实际募集资金净额,在符合相关法律法规的前提下,在上述募集资金投资项目范围内,可根据募集资金使用进度以及资金需求等实际情况,调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项项目的具体投资额,募集资金不足部分由公司自有资金或通过其他融资方式解决。

本次非公开发行募集资金到位之前,公司可根据募集资金投资项目的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位之后按照相关法律法规的程序予以置换。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

27. 限售期

本次发行完成后,发行对象认购的公司本次发行的股份自发行结束之日起6个月内不得转让。

本次发行完成后至限售期满之日止,发行对象由于公司送股或资本公积转增股本等事项增持的股份,亦应遵守上述限售承诺。

上述限售期届满后,该等股份的转让和交易将根据届时有效的法律法规及中国证监会、深交所的有关规定执行。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

28. 上市地点

本次发行股票拟在深交所上市交易。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

29. 本次发行对股东权益的影响

本次非公开发行前公司不存在利润分配、由本次发行完成后的新老股东按照持股比例共享。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

30. 本次非公开发行决议有效期

本次发行决议有效期为自公司股东大会审议通过本次非公开发行股票议案之日起二十个月。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

31. 本次发行募集资金到位后

本次发行募集资金到位后,如实际募集资金净额少于上述拟募集资金金额,公司董事会及其授权人士将根据实际募集资金净额,在符合相关法律法规的前提下,在上述募集资金投资项目范围内,可根据募集资金使用进度以及资金需求等实际情况,调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项项目的具体投资额,募集资金不足部分由公司自有资金或通过其他融资方式解决。

本次非公开发行募集资金到位之前,公司可根据募集资金投资项目的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位之后按照相关法律法规的程序予以置换。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

32. 募集资金用途

本次发行募集资金总额(含发行费用)不超过人民币9亿元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目:

序号	项目名称	计划投资金额(万元)	募集资金金额(万元)
1	浙江三力士橡胶有限公司年产1000万套高性能橡胶密封件项目	156,000.00	84,402.00
2	浙江三力士橡胶有限公司年产1000万套高性能橡胶密封件项目	8,000.00	8,000.00
合计		164,000.00	92,402.00

注:募集资金总额系已扣除公司第七届董事会第六次会议决议(2022年4月15日)前六个月至本次发行前最近一期期末的财务性投资10,360万元后的金额。

本次非公开发行股票募集资金到位后,如实际募集资金净额少于上述拟募集资金金额,公司董事会及其授权人士将根据实际募集资金净额,在符合相关法律法规的前提下,在上述募集资金投资项目范围内,可根据募集资金使用进度以及资金需求等实际情况,调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项项目的具体投资额,募集资金不足部分由公司自有资金或通过其他融资方式解决。

本次非公开发行募集资金到位之前,公司可根据募集资金投资项目的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位之后按照相关法律法规的程序予以置换。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

- (7) 限售期

本次发行完成后,发行对象认购的公司本次发行的股份自发行结束之日起6个月内不得转让。

本次发行完成后至限售期满之日止,发行对象由于公司送股或资本公积转增股本等事项增持的股份,亦应遵守上述限售承诺。

上述限售期届满后,该等股份的转让和交易将根据届时有效的法律法规及中国证监会、深交所的有关规定执行。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

- (8) 上市地点

本次发行的股票拟在深交所上市交易。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

- (9) 本次非公开发行决议有效期

本次发行决议有效期为自公司股东大会审议通过本次非公开发行股票议案之日起二十个月。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

- (10) 本次发行募集资金用途

本次发行募集资金总额(含发行费用)不超过人民币9亿元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目:

序号	项目名称	计划投资金额(万元)	募集资金金额(万元)
1	浙江三力士橡胶有限公司年产1000万套高性能橡胶密封件项目	156,000.00	84,402.00
2	浙江三力士橡胶有限公司年产1000万套高性能橡胶密封件项目	8,000.00	8,000.00
合计		164,000.00	92,402.00

注:募集资金总额系已扣除公司第七届董事会第六次会议决议(2022年4月15日)前六个月至本次发行前最近一期期末的财务性投资10,360万元后的金额。

本次非公开发行股票募集资金到位后,如实际募集资金净额少于上述拟募集资金金额,公司董事会及其授权人士将根据实际募集资金净额,在符合相关法律法规的前提下,在上述募集资金投资项目范围内,可根据募集资金使用进度以及资金需求等实际情况,调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项项目的具体投资额,募集资金不足部分由公司自有资金或通过其他融资方式解决。

本次非公开发行募集资金到位之前,公司可根据募集资金投资项目的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位之后按照相关法律法规的程序予以置换。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

- (11) 本次发行对股东权益的影响

本次非公开发行前公司不存在利润分配、由本次发行完成后的新老股东按照持股比例共享。

上述限售期届满后,该等股份的转让和交易将根据届时有效的法律法规及中国证监会、深交所的有关规定执行。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

- (12) 上市地点

本次发行股票拟在深交所上市交易。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

- (13) 本次发行对股东权益的影响

本次非公开发行前公司不存在利润分配、由本次发行完成后的新老股东按照持股比例共享。

上述限售期届满后,该等股份的转让和交易将根据届时有效的法律法规及中国证监会、深交所的有关规定执行。

鉴于2021年员工持股计划的参与对象发生变化,公司拟调整2021年员工持股计划的参与对象及持有份额,并对《三力士股份有限公司2021年员工持股计划管理办法》的部分内容进行修订。

依据公司于2021年第二次临时股东大会对董事会的授权,本次修订2021年员工持股计划管理办法事项属于公司股东大会授权董事会的权限范围,无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于2022年4月16日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《三力士股份有限公司2022年非公开发行股票计划管理办法(修订稿)》。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

11. 审议通过了《关于修订公司前次募集资金使用情况报告的议案》

请公司董事会向特定对象发行股票的总体工作安排,董事会决定暂不召开审议本次发行的相关事项股东大会,待相关工作事项准备完成后,董事会将另行发布召开股东大会的通知,提请股东大会审议本次发行的议案。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

12. 审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况的议案》

具体内容详见公司于2022年4月16日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《三力士股份有限公司2022年非公开发行股票计划管理办法(修订稿)》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

13. 审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况的议案》

具体内容详见公司于2022年4月16日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《三力士股份有限公司2022年非公开发行股票计划管理办法(修订稿)》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

14. 审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况的议案》

具体内容详见公司于2022年4月16日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《三力士股份有限公司2022年非公开发行股票计划管理办法(修订稿)》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

15. 审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况的议案》

具体内容详见公司于2022年4月16日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《三力士股份有限公司2022年非公开发行股票计划管理办法(修订稿)》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

16. 审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况的议案》

具体内容详见公司于2022年4月16日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《三力士股份有限公司2022年非公开发行股票计划管理办法(修订稿)》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

17. 审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况的议案》

具体内容详见公司于2022年4月16日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《三力士股份有限公司2022年非公开发行股票计划管理办法(修订稿)》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

18. 审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况的议案》

具体内容详见公司于2022年4月16日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《三力士股份有限公司2022年非公开发行股票计划管理办法(修订稿)》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

19. 审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况的议案》

具体内容详见公司于2022年4月16日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《三力士股份有限公司2022年非公开发行股票计划管理办法(修订稿)》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

20. 审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况的议案》

具体内容详见公司于2022年4月16日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《三力士股份有限公司2022年非公开发行股票计划管理办法(修订稿)》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

21. 审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况的议案》

具体内容详见公司于2022年4月16日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《三力士股份有限公司2022年非公开发行股票计划管理办法(修订稿)》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

22. 审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况的议案》

具体内容详见公司于2022年4月16日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《三力士股份有限公司2022年非公开发行股票计划管理办法(修订稿)》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

23. 审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况的议案》

具体内容详见公司于2022年4月16日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《三力士股份有限公司2022年非公开发行股票计划管理办法(修订稿)》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

24. 审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况的议案》

具体内容详见公司于2022年4月16日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《三力士股份有限公司2022年非公开发行股票计划管理办法(修订稿)》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

25. 审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况的议案》

具体内容详见公司于2022年4月16日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《三力士股份有限公司2022年非公开发行股票计划管理办法(修订稿)》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

26. 审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况的议案》

具体内容详见公司于2022年4月16日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《三力士股份有限公司2022年非公开发行股票计划管理办法(修订稿)》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

27. 审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况的议案》

具体内容详见公司于2022年4月16日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《三力士股份有限公司2022年非公开发行股票计划管理办法(修订稿)》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

28. 审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况的议案》

具体内容详见公司于2022年4月16日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《三力士股份有限公司2022年非公开发行股票计划管理办法(修订稿)》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

29. 审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况的议案》

具体内容详见公司于2022年4月16日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《三力士股份有限公司2022年非公开发行股票计划管理办法(修订稿)》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

30. 审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况的议案》

具体内容详见公司于2022年4月16日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《三力士股份有限公司2022年非公开发行股票计划管理办法(修订稿)》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

31. 审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况的议案》

具体内容详见公司于2022年4月16日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《三力士股份有限公司2022年非公开发行股票计划管理办法(修订稿)》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

32. 审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况的议案》

具体内容详见公司于2022年4月16日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《三力士股份有限公司2022年非公开发行股票计划管理办法(修订稿)》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

33. 审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况的议案》

具体内容详见公司于2022年4月16日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《三力士股份有限公司2022年非公开发行股票计划管理办法(修订稿)》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

34. 审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况的议案》

具体内容详见公司于2022年4月16日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《三力士股份有限公司2022年非公开发行股票计划管理办法(修订稿)》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

35. 审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况的议案》

具体内容详见公司于2022年4月16日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《三力士股份有限公司2022年非公开发行股票计划管理办法(修订稿)》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

36. 审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况的议案》

具体内容详见公司于2022年4月16日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《三力士股份有限公司2022年非公开发行股票计划管理办法(修订稿)》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

37. 审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况的议案》

具体内容详见公司于2022年4月16日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《三力士股份有限公司2022年非公开发行股票计划管理办法(修订稿)》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

38. 审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况的议案》

具体内容详见公司于2022年4月16日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《三力士股份有限公司2022年非公开发行股票计划管理办法(修订稿)》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

39. 审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况的议案》

具体内容详见公司于2022年4月16日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《三力士股份有限公司2022年非公开发行股票计划管理办法(修订稿)》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

40. 审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况的议案》

具体内容详见公司于2022年4月16日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《三力士股份有限公司2022年非公开发行股票计划管理办法(修订稿)》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

41. 审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况的议案》

具体内容详见公司于2022年4月16日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《三力士股份有限公司2022年非公开发行股票计划管理办法(修订稿)》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

42. 审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况的议案》

具体内容详见公司于2022年4月16日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《三力士股份有限公司2022年非公开发行股票计划管理办法(修订稿)》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

43. 审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况的议案》

具体内容详见公司于2022年4月16日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《三力士股份有限公司2022年非公开发行股票计划管理办法(修订稿)》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

44. 审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况的议案》

具体内容详见公司于2022年4月16日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《三力士股份有限公司2022年非公开发行股票计划管理办法(修订稿)》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

45. 审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况的议案》

具体内容详见公司于2022年4月16日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《三力士股份有限公司2022年非公开发行股票计划管理办法(修订稿)》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

46. 审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况的议案》

具体内容详见公司于2022年4月16日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《三力士股份有限公司2022年非公开发行股票计划管理办法(修订稿)》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

47. 审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况的议案》

具体内容详见公司于2022年4月16日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《三力士股份有限公司2022年非公开发行股票计划管理办法(修订稿)》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

48. 审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况的议案》

具体内容详见公司于2022年4月16日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《三力士股份有限公司2022年非公开发行股票计划管理办法(修订稿)》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

49. 审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况的议案》

具体内容详见公司于2022年4月16日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《三力士股份有限公司2022年非公开发行股票计划管理办法(修订稿)》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

50. 审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况的议案》

具体内容详见公司于2022年4月16日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《三力士股份有限公司2022年非公开发行股票计划管理办法(修订稿)》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

51. 审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况的议案》

具体内容详见公司于2022年4月16日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《三力士股份有限公司2022年非公开发行股票计划管理办法(修订稿)》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

52. 审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况的议案》

具体内容详见公司于2022年4月16日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《三力士股份有限公司2022年非公开发行股票计划管理办法(修订稿)》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

53. 审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况的议案》

具体内容详见公司于2022年4月16日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《三力士股份有限公司2022年非公开发行股票计划管理办法(修订稿)》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

54. 审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况的议案》

具体内容详见公司于2022年4月16日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《三力士股份有限公司2022年非公开发行股票计划管理办法(修订稿)》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

55. 审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况的议案》

具体内容详见公司于2022年4月16日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《三力士股份有限公司2022年非公开发行股票计划管理办法(修订稿)》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

56. 审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况的议案》

具体内容详见公司于2022年4月16日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《三力士股份有限公司2022年非公开发行股票计划管理办法(修订稿)》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

57. 审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况的议案》

具体内容详见公司于2022年4月16日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《三力士股份有限公司2022年非公开发行股票计划管理办法(修订稿)》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

58. 审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况的议案》

具体内容详见公司于2022年4月16日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《三力士股份有限公司2022年非公开发行股票计划管理办法(修订稿)》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

59. 审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况的议案》

具体内容详见公司于2022年4月16日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《三力士股份有限公司2022年非公开发行股票计划管理办法(修订稿)》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

60. 审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况的议案》

具体内容详见公司于2022年4月16日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《三力士股份有限公司2022年非公开发行股票计划管理办法(修订稿)》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

61. 审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况的议案》

具体内容详见公司于2022年4月16日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《三力士股份有限公司2022年非公开发行股票计划管理办法(修订稿)》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

62. 审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况的议案》

具体内容详见公司于2022年4月16日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《三力士股份有限公司2022年非公开发行股票计划管理办法(修订稿)》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

63. 审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况的议案》

具体内容详见公司于2022年4月16日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《三力士股份有限公司2022年非公开发行股票计划管理办法(修订稿)》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

64. 审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况的议案》

具体内容详见公司于2022年4月16日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《三力士股份有限公司2022年非公开发行股票计划管理办法(修订稿)》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

65. 审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况的议案》

具体内容详见公司于2022年4月16日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《三力士股份有限公司2022年非公开发行股票计划管理办法(修订稿)》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

66. 审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况的议案》

具体内容详见公司于2022年4月16日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《三力士股份有限公司2022年非公开发行股票计划管理办法(修订稿)》。

表决结果:3票同意,0票反对