

B50 信息披露 | Disclosure

证券代码:603959 证券简称:百利科技 公告编号:2019-098

湖南百利工程科技股份有限公司 第三届董事会第四十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

湖南百利工程科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四十次会议通知已按规定的时限以电子邮件及电话方式向全体董事发出，会议于2019年11月12日在公司七楼大会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长王海生先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事分监事及高级管理人员列席了会议。会议的通知、召开、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于调减本次非公开发行A股股票募集资金金额的议案》。

鉴于当升科技投资项目将其募投项目的实施方式进行了变更，变更之后的募集资金投资建设的项目与公司的募投项目升科技项目相同。为提高募集资金整体使用效率，公司决定调减本次非公开发行募集资金的金额，不再将升科技项目作为募投项目。具体内容如下：

调整前：

公司本次发行募集资金总额不超过100,000.00万元(含100,000.00万元)，扣除发行费用后拟将其中的70,000.00万元用于“实施/扩大工程总承包项目”，具体将用于当升科技锂电材料产业基地项目第一阶段年产2万吨锂电池正极材料智能工厂设计、采购、施工工程总承包(EPC一体化)项目(以下简称“升科技项目”)和陕西红马有限公司10,000吨/年锂离子动力电池多元正极材料项目(二期)工程总承包项目(以下简称“红马二期项目”)，剩余部分用于偿还银行贷款，具体情况如下：

序号	项目名称	项目属性	投资金额(万元)	拟使用募集资金(万元)
1	实施/扩大工程总承包项目	当升科技项目	80,125.11	50,000.00
2	偿还银行贷款	红马二期项目	47,797.37	20,000.00
		偿还银行贷款	30,000.00	30,000.00
	合计		157,922.48	100,000.00

调整后：

公司本次发行募集资金总额不超过28,500.00万元(含28,500.00万元)，扣除发行费用后拟将其中的20,000.00万元用于“实施/扩大工程总承包项目”，具体将用于红马二期项目，剩余部分用于偿还银行贷款，具体情况如下：

序号	项目名称	项目属性	投资金额(万元)	拟使用募集资金(万元)
1	实施/扩大工程总承包项目	红马二期项目	47,797.37	20,000.00
2	偿还银行贷款	偿还银行贷款	30,000.00	30,000.00
	合计		157,922.48	100,000.00

本公司本次发行募集资金到位前，公司可根据项目的实际付款进度，通过自有资金或自筹资金先行支付项目款。募集资金到位后，可用于支付项目剩余款项及置换前一期自有资金或自筹资金投入。若本次发行实际募集资金净额低于上述项目的募集资金拟投入总额，公司将根据实际募集资金净额和项目实施的投资总额，按照项目需 调整投资规模，募集资金不足部分由公司自筹解决。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(二)审议通过了《关于湖南百利工程科技股份有限公司非公开发行A股股票预案(二次修订稿)的议案》。

《湖南百利工程科技股份有限公司非公开发行A股股票预案(二次修订稿)》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(三)审议通过了《关于湖南百利工程科技股份有限公司关于非公开发行A股股票募集的资金使用可行性分析报告(二次修订稿)的议案》。

《湖南百利工程科技股份有限公司关于非公开发行A股股票募集的资金使用可行性分析报告(二次修订稿)》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(四)审议通过了《关于湖南百利工程科技股份有限公司关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施(修订稿)的议案》。

《湖南百利工程科技股份有限公司关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施(修订稿)》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司董事会
二〇一九年十一月十三日

证券代码:603959 证券简称:百利科技 公告编号:2019-099

湖南百利工程科技股份有限公司关于 非公开发行A股股票预案第二次修订情 况说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开及审议情况

袁隆平农业高科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三十六次(临时)会议采用通讯式召开和表决。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)，《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”），本次会议的通知和表决事项以电子邮件方式于2019年11月5日提交公司全体董事、监事和高级管理人员。本次会议召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。截至2019年11月12日，公司董事会办公室共计收到16位董事的有效表决票，现根据董事表决意见形成如下决议。

(一)审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于控股子公司与袁隆平院士专家团队开展研发合作暨关联交易的议案》。

本议案的详细内容见公司于2019年11月13日在刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的《袁隆平农业高科技股份有限公司关于控股子公司与袁隆平院士专家团队开展研发合作暨关联交易的公告》。

公司独立董事在会议召开前已就上述事项出具了《独立董事关于第七届董事会第三十六次(临时)会议召开前及事前会议认可意见》，且在会议召开后发表了《独立董事关于第七届董事会第三十六次(临时)会议相关事项的独立意见》。

在关联董事袁定江回避表决的情况下，本议案的表决结果是：14票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决票数的100%。

(二)审议通过了《袁隆平农业科技股份有限公司关于向中国工商银行股份有限公司长沙韶山支行申请综合授信的议案》。

同公司与中国工商银行股份有限公司长沙韶山支行申请综合授信人民币20,000万元，授信品种为短期流动资金贷款；该综合授信方式为信用担保，贷款利率执行市场利率，授信期限为1年，同时授权法定代表人或法定代表人指定授权人代表公司签署相关法律文件；授权公司管理层根据实际情况及资金需求情况使用该授信额度。

本议案的表决结果是：15票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决票数的100%。

(三)审议通过了《袁隆平农业科技股份有限公司关于向中国建设银行股份有限公司长沙华兴支行申请综合授信的议案》。

同公司与中国建设银行股份有限公司长沙华兴支行申请综合授信人民币160,000万元，授信品种为短期流动资金贷款40,000万元，其他专项贷款120,000万元；该综合授信品种为信用担保，贷款利率不高于中国人民银行同期同档次基准利率，授信期限为2年，同时授权法定代表人或法定代表人指定授权人代表公司签署相关法律文件；授权公司管理层根据实际情况及资金需求情况使用该授信额度。

本议案的表决结果是：15票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决票数的100%。

(四)审议通过了《袁隆平农业科技股份有限公司关于向中国工商银行股份有限公司长沙韶山支行申请综合授信的议案》。

同公司与中国工商银行股份有限公司长沙韶山支行申请综合授信人民币20,000万元，授信品种为短期流动资金贷款；该综合授信方式为信用担保，贷款利率执行市场利率，授信期限为1年，同时授权法定代表人或法定代表人指定授权人代表公司签署相关法律文件；授权公司管理层根据实际情况及资金需求情况使用该授信额度。

本议案的表决结果是：15票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决票数的100%。

(五)审议通过了《袁隆平农业科技股份有限公司关于向中国建设银行股份有限公司长沙华兴支行申请综合授信的议案》。

同公司与中国建设银行股份有限公司长沙华兴支行申请综合授信人民币160,000万元，授信品种为短期流动资金贷款40,000万元，其他专项贷款120,000万元；该综合授信品种为信用担保，贷款利率不高于中国人民银行同期同档次基准利率，授信期限为2年，同时授权法定代表人或法定代表人指定授权人代表公司签署相关法律文件；授权公司管理层根据实际情况及资金需求情况使用该授信额度。

本议案的表决结果是：15票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决票数的100%。

(六)审议通过了《袁隆平农业科技股份有限公司关于向中国工商银行股份有限公司长沙韶山支行申请综合授信的议案》。

同公司与中国工商银行股份有限公司长沙韶山支行申请综合授信人民币20,000万元，授信品种为短期流动资金贷款；该综合授信方式为信用担保，贷款利率执行市场利率，授信期限为1年，同时授权法定代表人或法定代表人指定授权人代表公司签署相关法律文件；授权公司管理层根据实际情况及资金需求情况使用该授信额度。

本议案的表决结果是：15票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决票数的100%。

(七)审议通过了《袁隆平农业科技股份有限公司关于向中国建设银行股份有限公司长沙华兴支行申请综合授信的议案》。

同公司与中国建设银行股份有限公司长沙华兴支行申请综合授信人民币160,000万元，授信品种为短期流动资金贷款40,000万元，其他专项贷款120,000万元；该综合授信品种为信用担保，贷款利率不高于中国人民银行同期同档次基准利率，授信期限为2年，同时授权法定代表人或法定代表人指定授权人代表公司签署相关法律文件；授权公司管理层根据实际情况及资金需求情况使用该授信额度。

本议案的表决结果是：15票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决票数的100%。

(八)审议通过了《袁隆平农业科技股份有限公司关于向中国工商银行股份有限公司长沙韶山支行申请综合授信的议案》。

同公司与中国工商银行股份有限公司长沙韶山支行申请综合授信人民币20,000万元，授信品种为短期流动资金贷款；该综合授信方式为信用担保，贷款利率执行市场利率，授信期限为1年，同时授权法定代表人或法定代表人指定授权人代表公司签署相关法律文件；授权公司管理层根据实际情况及资金需求情况使用该授信额度。

本议案的表决结果是：15票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决票数的100%。

(九)审议通过了《袁隆平农业科技股份有限公司关于向中国建设银行股份有限公司长沙华兴支行申请综合授信的议案》。

同公司与中国建设银行股份有限公司长沙华兴支行申请综合授信人民币160,000万元，授信品种为短期流动资金贷款40,000万元，其他专项贷款120,000万元；该综合授信品种为信用担保，贷款利率不高于中国人民银行同期同档次基准利率，授信期限为2年，同时授权法定代表人或法定代表人指定授权人代表公司签署相关法律文件；授权公司管理层根据实际情况及资金需求情况使用该授信额度。

本议案的表决结果是：15票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决票数的100%。

(十)审议通过了《袁隆平农业科技股份有限公司关于向中国工商银行股份有限公司长沙韶山支行申请综合授信的议案》。

同公司与中国工商银行股份有限公司长沙韶山支行申请综合授信人民币20,000万元，授信品种为短期流动资金贷款；该综合授信方式为信用担保，贷款利率执行市场利率，授信期限为1年，同时授权法定代表人或法定代表人指定授权人代表公司签署相关法律文件；授权公司管理层根据实际情况及资金需求情况使用该授信额度。

本议案的表决结果是：15票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决票数的100%。

(十一)审议通过了《袁隆平农业科技股份有限公司关于向中国建设银行股份有限公司长沙华兴支行申请综合授信的议案》。

同公司与中国建设银行股份有限公司长沙华兴支行申请综合授信人民币160,000万元，授信品种为短期流动资金贷款40,000万元，其他专项贷款120,000万元；该综合授信品种为信用担保，贷款利率不高于中国人民银行同期同档次基准利率，授信期限为2年，同时授权法定代表人或法定代表人指定授权人代表公司签署相关法律文件；授权公司管理层根据实际情况及资金需求情况使用该授信额度。

本议案的表决结果是：15票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决票数的100%。

(十二)审议通过了《袁隆平农业科技股份有限公司关于向中国工商银行股份有限公司长沙韶山支行申请综合授信的议案》。

同公司与中国工商银行股份有限公司长沙韶山支行申请综合授信人民币20,000万元，授信品种为短期流动资金贷款；该综合授信方式为信用担保，贷款利率执行市场利率，授信期限为1年，同时授权法定代表人或法定代表人指定授权人代表公司签署相关法律文件；授权公司管理层根据实际情况及资金需求情况使用该授信额度。

本议案的表决结果是：15票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决票数的100%。

(十三)审议通过了《袁隆平农业科技股份有限公司关于向中国建设银行股份有限公司长沙华兴支行申请综合授信的议案》。

同公司与中国建设银行股份有限公司长沙华兴支行申请综合授信人民币160,000万元，授信品种为短期流动资金贷款40,000万元，其他专项贷款120,000万元；该综合授信品种为信用担保，贷款利率不高于中国人民银行同期同档次基准利率，授信期限为2年，同时授权法定代表人或法定代表人指定授权人代表公司签署相关法律文件；授权公司管理层根据实际情况及资金需求情况使用该授信额度。

本议案的表决结果是：15票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决票数的100%。

(十四)审议通过了《袁隆平农业科技股份有限公司关于向中国工商银行股份有限公司长沙韶山支行申请综合授信的议案》。

同公司与中国工商银行股份有限公司长沙韶山支行申请综合授信人民币20,000万元，授信品种为短期流动资金贷款；该综合授信方式为信用担保，贷款利率执行市场利率，授信期限为1年，同时授权法定代表人或法定代表人指定授权人代表公司签署相关法律文件；授权公司管理层根据实际情况及资金需求情况使用该授信额度。

本议案的表决结果是：15票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决票数的100%。

(十五)审议通过了《袁隆平农业科技股份有限公司关于向中国建设银行股份有限公司长沙华兴支行申请综合授信的议案》。

同公司与中国建设银行股份有限公司长沙华兴支行申请综合授信人民币160,000万元，授信品种为短期流动资金贷款40,000万元，其他专项贷款120,000万元；该综合授信品种为信用担保，贷款利率不高于中国人民银行同期同档次基准利率，授信期限为2年，同时授权法定代表人或法定代表人指定授权人代表公司签署相关法律文件；授权公司管理层根据实际情况及资金需求情况使用该授信额度。

本议案的表决结果是：15票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决票数的100%。

(十六)审议通过了《袁隆平农业科技股份有限公司关于向中国工商银行股份有限公司长沙韶山支行申请综合授信的议案》。

同公司与中国工商银行股份有限公司长沙韶山支行申请综合授信人民币20,000万元，授信品种为短期流动资金贷款；该综合授信方式为信用担保，贷款利率执行市场利率，授信期限为1年，同时授权法定代表人或法定代表人指定授权人代表公司签署相关法律文件；授权公司管理层根据实际情况及资金需求情况使用该授信额度。

本议案的表决结果是：15票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决票数的100%。

(十七)审议通过了《袁隆平农业科技股份有限公司关于向中国建设银行股份有限公司长沙华兴支行申请综合授信的议案》。

同公司与中国建设银行股份有限公司长沙华兴支行申请综合授信人民币160,000万元，授信品种为短期流动资金贷款40,000万元，其他专项贷款120,000万元；该综合授信品种为信用担保，贷款利率不高于中国人民银行同期同档次基准利率，授信期限为2年，同时授权法定代表人或法定代表人指定授权人代表公司签署相关法律文件；授权公司管理层根据实际情况及资金需求情况使用该授信额度。

本议案的表决结果是：15票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决票数的100%。

(十八)审议通过了《袁隆平农业科技股份有限公司关于向中国工商银行股份有限公司长沙韶山支行申请综合授信的议案》。

同公司与中国工商银行股份有限公司长沙韶山支行申请综合授信人民币20,000万元，授信品种为短期流动资金贷款；该综合授信方式为信用担保，贷款利率执行市场利率，授信期限为1年，同时授权法定代表人或法定代表人指定授权人代表公司签署相关法律文件；授权公司管理层根据实际情况及资金需求情况使用该授信额度。

本议案的表决结果是