

证券代码:000782 证券简称:美达股份 公告编号:2021-045  
**广东新会美达锦纶股份有限公司**  
**十届董事会第二次会议决议公告**

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

广东新会美达锦纶股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第二次会议于2021年6月5日在青岛昌盛日电新能源控股有限公司3楼会议室以现场会议+通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事9名,实际出席9名,董事吴坚道、独立董事陈宇通讯方式出席,其余董事均现场参会。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长李坚之先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,副董事长经讨论,表决通过:

一、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》(9票同意,0票反对,0票弃权)。

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》等法律、法规及规范性文件的规定,对照上市公司非公开发行股票的资格和有关条件,董事会经过对实际情况及相关事项进行认真的自我论证后,认为公司符合非公开发行股票的条件。

独立董董对该事项发表了审慎认可意见和同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、《关于公司非公开发行股票方案的议案》(9票同意,0票反对,1票弃权)。

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》等法律、法规及规范性文件的规定,公司董事会拟定本次非公开发行股票方案,与董事会对下列事项进行了逐项表决:

1.02发行股票的种类和面值  
本次非公开发行股票的种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权1票;

表决结果:通过。

2.02发行方式和发行时间  
本次发行采取特定对象非公开发行的方式,在获得中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)关于本次非公开发行核准文件的有效期内择机发行。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权1票;

表决结果:通过。

2.03发行对象及认购方式  
本次非公开发行股票的发行对象为福建恒润投资有限公司,认购方式为全部以现金方式认购本次非公开发行的A股股票。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权1票;

表决结果:通过。

2.04发行价格、有效期及定价原则  
本次非公开发行股票的定价基准日为公司第十届董事会第二次会议决议公告日。本次非公开发行股票的发行价格为13.41元/股,不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价(定价基准日前20个交易日股票交易总量)的90%。

如公司股票在本次定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,则本次非公开发行股票的发行价格将进行相应调整。

调整公式如下:发行价格=定价基准日前20个交易日股票交易均价/(定价基准日前20个交易日股票交易总量)×(1+股息率)

送红股或转增股本:P1=P0(1+N)

派息:P1=(P0-D)/N

其中,P0为调整前发行价格,D为每股派发现金股利,N为每股送红股或转增股本数,P1为调整后发行价格。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权1票;

表决结果:通过。

2.05募集资金数量及用途  
本次募集资金总额为不超过人民币497,507,522.04元,扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于补充流动资金。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权1票;

表决结果:通过。

2.07锁定期  
本次非公开发行的股票自股份登记之日起36个月内不得转让。

若认购股份的限售期与上交所监管部门的规定不相符,则限售期将根据相关监管部门的规定进行相应调整。本次发行结束后因上市公司送股、资本公积金转增股本等原因增加的股份,亦应遵守上述限售安排。限售期结束后转让将按照届时有效的法律法规和深交所的规则办理。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权1票;

表决结果:通过。

2.08上市地点  
限售期届满后,本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权1票;

表决结果:通过。

2.09分配利润的安排  
本次发行前滚存的未分配利润将由公司新老股东按发行后的股份比例共享。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权1票;

表决结果:通过。

2.10本次发行决议的有效期  
本次向特定对象发行股票的有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月。若国家法律、法规对本次向特定对象发行股票有新的规定,公司将按新的规定对本次发行进行调整。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权1票;

表决结果:通过。

独立董董对上述事项发表了审慎认可意见和同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、《关于公司2021年度非公开发行A股股票预案的议案》(8票同意,0票反对,1票弃权)。

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》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—上市公司非公开发行股票预案披露内容与格式指引》等法律、法规及规范性文件的规定,公司结合自身情况,编制了《广东新会美达锦纶股份有限公司2021年度非公开发行A股股票预案》。

独立董董对上述事项发表了审慎认可意见和同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、《关于公司2021年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》(8票同意,0票反对,1票弃权)。

本次非公开发行募集资金投资项目的情形符合国家相关政策的规定以及公司的实际情况和发展的需要,符合公司的发展目标和整体利益,公司编制了《广东新会美达锦纶股份有限公司2021年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》。

独立董董对上述事项发表了审慎认可意见和同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》(8票同意,0票反对,1票弃权)。

公司本次非公开发行股票的对象为特定的机构投资者,本次非公开发行股票完成后,福建恒润投资有限公司将成为持有公司5%以上股份的股东及公司的控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,福建恒润投资有限公司构成公司关联方,本次非公开发行构成关联交易。

独立董董对上述事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、《关于公司与福建恒润投资有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案》(8票同意,0票反对,1票弃权)。

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]10号)、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17号)以及《中国证监会发布的<关于首次公开发行股票及关联交易的指导意见》(证监会公告[2015]1号)等相关规定,公司就本次非公开发行股票对上市公司主要财务指标的影响及本次非公开发行完成后对募集资金使用的具体安排做出了说明,并签署了《广东新会美达锦纶股份有限公司与福建恒润投资有限公司2021年度非公开发行A股股票认购协议》。

独立董董对上述事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、《关于公司无保留意见的首次募集资金使用情况报告的议案》(8票同意,0票反对,1票弃权)。

公司此前募集资金金额至少在超过五个会计年度,根据中国证监会关于首次募集资金使用情况报告的规定,公司本次非公开发行股票募集资金使用情况报告编制了《广东新会美达锦纶股份有限公司2021年度非公开发行股票募集资金使用情况报告》。

独立董董对上述事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的措施及相关主体承诺的议案》(8票同意,0票反对,1票弃权)。

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]10号)、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17号)以及《中国证监会发布的<关于首次公开发行股票及关联交易的指导意见》(证监会公告[2015]1号)等相关规定,公司就本次非公开发行股票对上市公司主要财务指标的影响及本次非公开发行完成后对募集资金使用的具体安排做出了说明,并签署了《广东新会美达锦纶股份有限公司与福建恒润投资有限公司2021年度非公开发行A股股票摊薄即期回报的措施及相关主体承诺》。

独立董董对上述事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、《关于公司未来三年(2021-2023年)股东分红回报规划的议案》(9票同意,0票反对,0票弃权)。

根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定,公司制定了《公司未来三年(2021-2023年)股东分红回报规划》。

独立董董对上述事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十、《关于公司2021年度非公开发行股票募集资金专用账户的议案》(8票同意,0票反对,1票弃权)。

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》等法律、法规及规范性文件的规定,公司结合自身情况,编制了《广东新会美达锦纶股份有限公司2021年度非公开发行股票募集资金专用账户的议案》。

独立董董对上述事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十一、《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》(3票同意,0票反对,0票弃权)。

公司根据最新的法律法规要求结合本次非公开发行股票的实际,对公司现行的《募集资金管理制度》进行了修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十二、《关于终止公司〈募集资金管理制度〉的议案》(3票同意,0票反对,0票弃权)。

公司根据最新的法律法规要求结合本次非公开发行股票的实际,对公司现行的《募集资金管理制度》进行了修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十三、《关于修订公司〈对外投资管理制度〉的议案》(3票同意,0票反对,0票弃权)。

公司根据最新的法律法规要求结合本次非公开发行股票的实际,对公司现行的《对外投资管理制度》进行了修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十四、《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》(3票同意,0票反对,0票弃权)。

公司根据最新的法律法规要求结合本次非公开发行股票的实际,对公司现行的《关联交易管理制度》进行了修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十五、《关于终止公司〈投资理财管理制度〉的议案》(3票同意,0票反对,0票弃权)。

公司根据最新的法律法规要求结合本次非公开发行股票的实际,对公司现行的《投资理财管理制度》进行了修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十六、《关于授权公司办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》(包括但不限于以下内容):

1. 根据具体情况修改、补充、完善本次非公开发行股票的具体方案及操作程序,调整本次非公开发行股票的发行规模、发行价格、发行对象、发行方式和募集资金投向等有关事宜;

2. 决定聘请中介机构为本次非公开发行股票出具审计报告、验资报告、法律意见书等文件;

3. 修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次非公开发行股票相关的一切协议和文件,包括但不限于保证协议、承销协议、股份认购协议、募集资金投资项目运作过程中的重大合同、公告、报告、承诺函等;

4. 监管部门要求公司本次非公开发行股票相关的其他事项,授权董事会根据实际情况进行调整;

5. 根据股东大会的授权和证券市场的实际情况,在股东大会决议范围内对本次发行募集资金投资项目的具体安排进行调整,批准并签署本次非公开发行股票募集资金投资项目实施过程中 的重大合同;

6. 在本次非公开发行股票完成后,根据本次非公开发行股票募集资金对公司的具体影响,授权公司办理工商变更登记手续,处理与本次非公开发行股票有关的其他事宜;

7. 在本次非公开发行股票完成后,办理非公开发行股票在证券登记机构、深圳证券交易所登记、股东名册等手续;

8. 具体履行公司与本次非公开发行股票相关的其他事项(包括但不限于以下内容):

(1) 负责与本次非公开发行股票的中介机构签署相关协议;

(2) 办理与本次非公开发行股票相关的其他事宜。

独立董董对上述事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十七、《关于终止对投资关联交易的议案》(8票同意,0票反对,0票弃权)。

根据《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《上市公司关联交易管理制度》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等法律法规和规范性文件的规定,公司董事会对终止对外投资关联交易事项进行了修

改,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

独立董董对该项目发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十四、《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》(3票同意,0票反对,0票弃权)。

公司根据最新的法律法规要求结合本次非公开发行股票的实际,对公司现行的《募集资金管理制度》进行了修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十五、《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》(3票同意,0票反对,0票弃权)。

公司根据最新的法律法规要求结合本次非公开发行股票的实际,对公司现行的《关联交易管理制度》进行了修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十六、《关于修订公司〈投资理财管理制度〉的议案》(3票同意,0票反对,0票弃权)。