

证券代码:000506 证券简称:中润资源 公告编号:2022-068

中润资源投资股份有限公司 第十届董事会第十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况:

中润资源投资股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十五次会议于2022年11月25日以通讯方式召开。会议通知于2022年11月21日以电子邮件方式送达。会议应到董事9人,实到董事9人。会议由董事长王芝玉女士主持,本次会议的召集与召开符合有关法律、行政法规、部门规章以及《中润资源投资股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况:

1.审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)以及《创业板上市公司规范运作指引》(以下简称“《规范运作指引》”),《上市公司证券发行管理办法》(以下简称“《管理办法》”),《上市公司非公开发行股票实施细则》(以下简称“《实施细则》”),对公司的实际情况及相关事项进行逐项核查和谨慎论证后,认为公司符合上述法律、法规及规范性文件规定的条件,同意公司向中国证监会提出非公开发行股票的申请条件。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议并通过的独立意见。

本议案需提交股东大会审议并通过的议案。

2.逐项审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》

根据《公司法》《证券法》《管理办法》以及《实施细则》等法律法规的规定,并结合公司的具体情况,公司拟定了本次非公开发行A股股票方案。公司董事会将逐项审议通过了该方案以下事项,具体内容如下:

(一)发行股票的种类和面值

本次发行的股票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:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二)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的方式。公司在获得中国证监会核准批文有效期内择时选择适当时机向特定对象发行股票。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

(三)发行对象及认购方式

本次非公开发行的发行对象为苏州联创鼎瑞投资合伙企业(有限合伙),发行对象以现金方式全额认购。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

(四)发行定价基准日、发行价格及定价原则

本次发行的定价基准日为公司第十届董事会第十五次会议决议公告日,发行价格为2.80元/股,不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。(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额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)。

若公司在定价基准日至本次发行日期间发生送股、配股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,本次发行价格将进行相应调整。调整公式如下:

1.当P0表示原每股发行价格,P1表示调整后每股发行价格,D表示每股派息/现金分红数,N为每股送股或转增股数时:

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

(五)限售期

本次非公开发行的股票自上市之日起36个月内不得转让。

若公司因派发现金红利、送股、转增股本等原因增加的股份数,则限售期也相应延长,即按增加后的股份数重新计算限售期。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

(六)募集资金投向

本次发行的募集资金总额不超过53,278.61万元(含本数),扣除发行费用后将全部用于补充流动资金及偿还债务。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

(七)上市地点

本次非公开发行的股票将申请在深圳证券交易所上市。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

(八)其他事项

如公司股票在定价基准日至本次发行日期间进行分红派息,则本次非公开发行的股份不享有该等分红派息。本次非公开发行前公司滚存的未分配利润由本次发行完成后的新老股东按照发行后的股份比例分享。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

(九)本次发行的决议有效期

本次发行的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12个月内有效。

若公司未能在决议有效期内取得中国证监会关于本次发行的同意批复,则决议自动失效。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十)本次发行的附条件生效股份认购协议的议案

同意公司依据《管理办法》《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25号——上市公司非公开发行股票募集配套资金使用可行性分析报告的议案》以及相关法律法规的规定的《2022年度非公开发行A股股票预案》。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事对本次会议发表的同意的独立意见。

本议案需提交股东大会逐项审议通过才能取得中国证监会的核准后方可实施,并最终以中国证监会核准的发行方案为准。

3.审议通过了《关于公司2022年度非公开发行A股股票预案的议案》

同意公司依据《管理办法》《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25号——上市公司非公开发行股票募集配套资金使用可行性分析报告的议案》以及相关法律法规的规定的《2022年度非公开发行A股股票预案》。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2022年度非公开发行A股股票预案》。

4.审议通过了《关于公司非公开发行A股股票募集配套资金使用可行性分析报告的议案》

同意公司根据《公司法》《证券法》《管理办法》以及《实施细则》等法律法规的规定,编制的非公开发行A股股票募集配套资金使用可行性分析报告。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2022年度非公开发行A股股票募集配套资金使用可行性分析报告》。

5.审议通过了《关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》

同意公司本次非公开发行股票的发行对象为苏州联创鼎瑞投资合伙企业(有限合伙),本次非公开发行前,联创鼎瑞未持有公司股票。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》。

6.审议通过了《关于公司无需编制以摊余成本计量的非流动负债情况说明的议案》

同意公司本次无需编制以摊余成本计量的非流动负债情况说明。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于公司无需编制以摊余成本计量的非流动负债情况说明的议案》。

7.审议通过了《关于公司与认购对象签订附条件生效股份认购协议的议案》

同意公司与苏州联创鼎瑞投资合伙企业(有限合伙)签署《附条件生效股份认购协议》。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于公司与认购对象签订附条件生效股份认购协议的议案》。

8.审议通过了《关于公司无须编制以摊余成本计量的非流动负债情况说明的议案》

同意公司本次无须编制以摊余成本计量的非流动负债情况说明。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于公司无须编制以摊余成本计量的非流动负债情况说明的议案》。

9.审议通过了《关于公司未来三年(2022年-2024年)的股东分红回报计划》

同意公司董事会制定的未来三年(2022年-2024年)的股东分红回报计划。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日发表的同意的独立意见。

本议案需提交股东大会通过后方有效并实施。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于公司未来三年(2022年-2024年)的股东分红回报计划》。

10.审议通过了《关于公司向激励对象发放股票期权激励基金专户的议案》

同意公司设立募集资金专户并专项用于本次非公开发行A股股票募集资金存储,公司将根据深交所账户管理的募集资金账户办理。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于公司向激励对象发放股票期权激励基金专户的议案》。

11.审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》

同意公司提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行A股股票相关事宜。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》。

12.审议通过了《关于公司与认购对象签订附条件生效股份认购协议的议案》

同意公司与苏州联创鼎瑞投资合伙企业(有限合伙)签署《附条件生效股份认购协议》。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于公司与认购对象签订附条件生效股份认购协议的议案》。

13.审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

同意对《募集资金管理制度》的修订,更新新的《募集资金管理制度》。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。

14.审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

同意对《独立董事工作制度》的修订,更新新的《独立董事工作制度》。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。

15.审议通过了《关于召开2022年度临时股东大会的议案》

同意公司于2022年12月15日召开2022年度临时股东大会。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于召开2022年度临时股东大会的议案》。

16.审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

同意对《股东大会议事规则》的修订,更新新的《股东大会议事规则》。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。

17.审议通过了《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》

同意对《累积投票制实施细则》的修订,更新新的《累积投票制实施细则》。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》。

18.审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

同意对《关联交易管理制度》的修订,更新新的《关联交易管理制度》。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于修订<关联交易管理制度>的议案》。

19.审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

同意对《对外担保管理制度》的修订,更新新的《对外担保管理制度》。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于修订<对外担保管理制度>的议案》。

20.审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

同意对《募集资金管理制度》的修订,更新新的《募集资金管理制度》。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。

21.审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

同意对《公司章程》的修订,更新新的《公司章程》。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于修订<公司章程>的议案》。

22.审议通过了《关于召开2022年度临时股东大会的议案》

同意公司于2022年12月15日召开2022年度临时股东大会。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于召开2022年度临时股东大会的议案》。

23.审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

同意对《募集资金管理制度》的修订,更新新的《募集资金管理制度》。

<div data