

证券代码：300596

证券简称：利安隆

公告编号：2022-035

天津利安隆新材料股份有限公司

第三届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及全体董事会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、会议召开情况

天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议通知已于2022年4月12日分别以电话及电子邮件的形式送达至各位董事，会议通知中包括会议的相关资料，同时列明会议的召开时间、地点、内容和方式。会议于2022年4月15日上午10:00以现场会议及通讯会议相结合方式在公司会议室召开，采用现场投票的方式进行表决。本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名。会议由董事长李海平先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席会议。

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

（一）审议通过了《关于实施2021年度权益分派方案后调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的股份发行价格和发行数量的议案》

公司以发行股份及支付现金的方式购买锦州康泰润滑油添加剂股份有限公司（以下简称“康泰股份”）92.2109%的股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”），本次交易完成后，康泰股份将成为公司的控股子公司。

1、本次交易基本情况

本次交易以发行股份及支付现金的方式购买康泰股份92.2109%股权，交易价格为59,584.43万元。

本次交易的股份发行价格为28.045元/股，发行股份数为14,872,186股。

其中,公司拟以现金方式支付交易对价的30%,以公司股票支付交易对价的70%。

与交易对方的交易对价情况如下:

单位:元、股

序号	交易对方	现金对价	发行股份支付对价	发行股份数量
1	韩谦	45,292,284.00	105,681,996.00	3,768,300
2	禹培根	45,292,284.00	105,681,996.00	3,768,300
3	禹虎背	15,690,456.00	36,611,064.00	1,305,439
4	韩光剑	15,690,456.00	36,611,064.00	1,305,439
5	赵铁军	4,603,872.00	10,742,368.00	383,040
6	李洪涛	2,793,780.00	6,518,820.00	232,441
7	李铁宁	2,269,908.00	5,296,452.00	188,855
8	刘明	1,958,400.00	4,569,600.00	162,938
9	赵祎	1,534,692.00	3,580,948.00	127,685
10	吴亚文	1,398,828.00	3,263,932.00	116,381
11	袁幽	1,118,940.00	2,610,860.00	93,095
12	甘淼	842,928.00	1,966,832.00	70,131
13	刘颖	839,256.00	1,958,264.00	69,825
14	高兰春	755,412.00	1,762,628.00	62,849
15	于广	690,132.00	1,610,308.00	57,418
16	王雪	581,808.00	1,357,552.00	48,406
17	张士卿	462,468.00	1,079,092.00	38,477
18	曹娥	372,912.00	870,128.00	31,026
19	曹宇	372,912.00	870,128.00	31,026
20	于明洋	283,560.00	661,640.00	23,592
21	赵虹	279,684.00	652,596.00	23,269
22	周丽红	194,004.00	452,676.00	16,141
23	阎利芳	186,456.00	435,064.00	15,513
24	刘珊珊	186,456.00	435,064.00	15,513
25	高彤	173,808.00	405,552.00	14,460
26	郝蕊	156,672.00	365,568.00	13,035
27	陈桂香	89,556.00	208,964.00	7,451
28	韩静然	85,884.00	200,396.00	7,145

序号	交易对方	现金对价	发行股份支付对价	发行股份数量
29	徐春光	82,008.00	191,352.00	6,823
30	许丹	74,664.00	174,216.00	6,212
31	张永	74,664.00	174,216.00	6,212
32	张宏光	52,224.00	121,856.00	4,345
33	关新军	37,332.00	87,108.00	3,106
34	赵晓刚	7,548.00	17,612.00	627
35	阎佳楠	3,672.00	8,568.00	305
小计		144,529,920.00	337,236,480.00	12,024,820
1	曹建影	11,110,671.00	25,924,899.00	924,403
2	赵敬涛	6,315,724.80	14,736,691.20	525,465
3	赵敬丹	6,315,724.80	14,736,691.20	525,465
4	贾桂新	6,315,724.80	14,736,691.20	525,465
5	宋允前	2,343,405.60	5,467,946.40	194,970
6	阮寿国	1,130,691.60	2,638,280.40	94,073
7	王立国	439,428.60	1,025,333.40	36,560
8	朱汉昌	149,466.60	348,755.40	12,435
9	叶雪梅	58,633.20	136,810.80	4,878
10	孟庆萍	43,894.80	102,421.20	3,652
小计		34,223,365.80	79,854,520.20	2,847,366
总计		178,753,285.80	417,091,000.20	14,872,186

2、公司 2021 年度权益分派方案及其实施情况

公司于 2022 年 3 月 21 日召开了 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》，具体情况为：以总股本 205,010,420 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3.06 元（含税），合计派发现金股利 62,733,188.52 元（含税），不送红股。权益分派股权登记日为：2022 年 4 月 13 日，除权除息日为：2022 年 4 月 14 日。本次权益分派于 2022 年 4 月 14 日实施完毕。

3、发行价格及发行数量调整情况

鉴于公司 2021 年度权益分派情况，就本次交易公司拟发行股份的发行价格和发行数量进行相应的调整，具体如下：

(1) 发行价格调整

在购买资产定价基准日至发行日期间，公司如有权益分派、公积金转增股本或配股等除权、除息事项，上述发行价格将按照法规、证监会及深交所的相关规则进行调整。根据公司 2021 年度派送现金股利情况，本次交易股份的发行价格调整如下：

调整后发行价格=原发行价格-每股派送现金股利=28.045 元/股-0.306 元/股

本次交易调整后的股份发行价格为 27.739 元/股。

(2) 发行数量调整

发行价格调整后，公司本次交易的拟发行股份数量相应调整为 15,036,245 股，具体调整情况如下：

单位：元、股

序号	交易对方	发行股份支付对价	调整前发行股份数量	调整后发行股份数量
1	韩谦	105,681,996.00	3,768,300	3,809,870
2	禹培根	105,681,996.00	3,768,300	3,809,870
3	禹虎背	36,611,064.00	1,305,439	1,319,840
4	韩光剑	36,611,064.00	1,305,439	1,319,840
5	赵铁军	10,742,368.00	383,040	387,265
6	李洪涛	6,518,820.00	232,441	235,005
7	李铁宁	5,296,452.00	188,855	190,938
8	刘明	4,569,600.00	162,938	164,735
9	赵祎	3,580,948.00	127,685	129,094
10	吴亚文	3,263,932.00	116,381	117,665
11	袁幽	2,610,860.00	93,095	94,122
12	甘淼	1,966,832.00	70,131	70,904
13	刘颖	1,958,264.00	69,825	70,596
14	高兰春	1,762,628.00	62,849	63,543
15	于广	1,610,308.00	57,418	58,052
16	王雪	1,357,552.00	48,406	48,940
17	张士卿	1,079,092.00	38,477	38,901

序号	交易对方	发行股份支付对价	调整前发行股份数量	调整后发行股份数量
18	曹娥	870,128.00	31,026	31,368
19	曹宇	870,128.00	31,026	31,368
20	于明洋	661,640.00	23,592	23,852
21	赵虹	652,596.00	23,269	23,526
22	周丽红	452,676.00	16,141	16,319
23	阎利芳	435,064.00	15,513	15,684
24	刘珊珊	435,064.00	15,513	15,684
25	高彤	405,552.00	14,460	14,620
26	郝蕊	365,568.00	13,035	13,178
27	陈桂香	208,964.00	7,451	7,533
28	韩静然	200,396.00	7,145	7,224
29	徐春光	191,352.00	6,823	6,898
30	许丹	174,216.00	6,212	6,280
31	张永	174,216.00	6,212	6,280
32	张宏光	121,856.00	4,345	4,392
33	关新军	87,108.00	3,106	3,140
34	赵晓刚	17,612.00	627	634
35	阎佳楠	8,568.00	305	308
小计		337,236,480.00	12,024,820	12,157,468
1	曹建影	25,924,899.00	924,403	934,601
2	赵敬涛	14,736,691.20	525,465	531,262
3	赵敬丹	14,736,691.20	525,465	531,262
4	贾桂新	14,736,691.20	525,465	531,262
5	宋允前	5,467,946.40	194,970	197,121
6	阮寿国	2,638,280.40	94,073	95,110
7	王立国	1,025,333.40	36,560	36,963
8	朱汉昌	348,755.40	12,435	12,572
9	叶雪梅	136,810.80	4,878	4,932
10	孟庆萍	102,421.20	3,652	3,692
小计		79,854,520.20	2,847,366	2,878,777
总计		417,091,000.20	14,872,186	15,036,245

表决情况：11 票同意，0 票回避，0 票反对，0 票弃权。

内容详见公司 2022 年 4 月 15 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《天津利安隆新材料股份有限公司关于实施 2021 年度权益分派方案后调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的股份发行价格和发行数量的公告》（公告编号 2022-036）。

根据公司股东大会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 15 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的事前认可意见》及《独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。

（二）审议通过了《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》

公司于 2022 年 3 月 31 日收到《关于天津利安隆新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可【2022】645 号），同意公司向特定对象发行股票募集资金的注册申请。

在公司向特定对象发行股票发行过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%，授权董事长经与独立财务顾问（主承销商）协商一致后，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%。

表决情况：11 票同意，0 票回避，0 票反对，0 票弃权。

根据公司股东大会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 15 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。

（三）审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的议案》

为规范公司本次向特定对象发行股票募集资金的管理，提高募集资金使用效率，保护广大投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金使用管理制度》等有关规定，同意公司开设募集资金专项账户，用于本次向特定对象发行股份募集资金的专项存储和使用，并与保荐机构（主承销商）、募集资金专项账户开户银行签订募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监督。同时，公司董事会授权公司董事长或其授权人士办理募集资金专项账户开立及募集资金监管协议签署等事宜。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见，具体内容详见公司于2022年4月15日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的事前认可意见》及《独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。

表决情况：11票同意，0票回避，0票反对，0票弃权。

三、 备查文件

- 1、《天津利安隆新材料股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的事前认可意见》；
- 3、《独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

天津利安隆新材料股份有限公司

董事会

2022年4月15日