

证券代码：603856

证券简称：东宏股份

公告编号：2023-055

山东东宏管业股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

山东东宏管业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第四届董事会第七次会议通知于2023年8月25日以通讯方式通知各位董事，会议于2023年8月27日以现场结合通讯会议方式召开。因情况特殊，根据《公司章程》的有关规定并经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长倪立营先生召集并主持。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。与会董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）逐项审议并通过《关于调整公司向特定对象发行A股股票方案的议案》

公司向特定对象发行A股股票方案已经公司第三届董事会第二十三次会议、第四届董事会第三次会议、2022年第二次临时股东大会、2023年第一次临时股东大会审议通过。根据有关法律、法规和规范性文件的规定及相关监管要求，并结合公司实际情况，对本次向特定对象发行股票的数量和募集资金数额进行了调整。

1、发行数量

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本次发行股票的数量为募集资金总额除以本次发行股票的发行价格，且不超过本次发行前公司总股本的30%；按本次发行前公司总股本256,900,600股计算，

即本次发行股票的数量不超过 77,070,180 股（含本数）。

2、募集资金投向

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过 41,200.00 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金拟全部用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	实施主体	投资总额	拟投入募集资金
1	年产 7.4 万吨高性能复合管道扩能项目	东宏股份	24,934.44	23,000.00
2	新型柔性管道研发（氢能输送）及产业化项目	东宏股份	26,493.16	7,316.00
3	补充流动资金	东宏股份	10,884.00	10,884.00
合计			62,311.60	41,200.00

详见本公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《东宏股份关于调整向特定对象发行A股股票方案的公告》。

独立董事已发表明确同意该议案的独立意见，本议案不需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

经审核，董事会审议通过了《关于公司向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）的议案》。

详见本公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《东宏股份向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）》。

独立董事已发表明确同意该议案的独立意见，本议案不需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性

分析报告（二次修订稿）的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

经审核，董事会审议通过了《关于公司向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）的议案》。

详见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东宏股份向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）》。

独立董事已发表明确同意该议案的独立意见，本议案不需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

经审核，董事会审议通过了《关于公司向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案》。

详见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东宏股份向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告（修订稿）》。

独立董事已发表明确同意该议案的独立意见，本议案不需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体作出承诺（二次修订稿）的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

经审核，董事会审议通过了《关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体作出承诺（二次修订稿）的议案》。

详见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东宏股份关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体作出承诺的公告（二次修订稿）》。

独立董事已发表明确同意该议案的独立意见,本议案不需提交公司股东大会
审议。

特此公告。

山东东宏管业股份有限公司董事会

2023年8月29日