

证券代码:001228 证券简称:永泰运 公告编号:2024-092

## 永泰运化工物流股份有限公司

### 第二届董事会第二十六次会议决议公告

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

永泰运化工物流股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十六次会议于2024年12月3日在公司六楼会议室以现场结合通讯的方式召开,董事陈永夫先生、杨华军先生、王晓萍女士、陈昌军先生以通讯表决方式参加了会议。会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式已于2024年11月28日向各位董事发出,本次会议应出席董事7名,实际出席董事7名。本次会议由董事长陈永夫先生召集和主持,全体董事已同意豁免本次会议的通知时限要求,公司同意豁免了会议召集。本次会议的召集、召开符合公司法等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

经会议认真审议,形成了如下决议:

1.审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》及其他法律、法规、规范性文件的规定,对上市公司向特定对象发行股票的资格和条件、董事会经过对公司的实际情况及相关项目自审论证后,认为公司符合向特定对象发行股票的有关规定,同意公司向特定对象发行股票。

关联董事陈永夫先生、金萍女士回避表决。经其余董事审议,一致同意通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》。

公司独立董事专门会议、董事会战略委员会审议通过了该议案。

表决结果:7票同意,2票回避,0票反对,0票弃权。

2.审议通过了《关于〈公司2024年度向特定对象发行股票方案〉的议案》

根据中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法等证券发行的有关规定,公司拟定了本次向特定对象发行股票的方案。

以各投票人同意、反对、弃权表决,关联董事陈永夫先生、金萍女士回避表决;

2.1发行股票的种类和面值

本次向特定对象发行股票的种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值1.00元。

表决结果:5票同意,2票回避,0票反对,0票弃权。

2.2发行方式和发行时间

本次发行股票全部采取向特定对象发行的方式,在获得深圳证券交易所审核同意并经中国证监会注册后有效期内择机发行。

表决结果:5票同意,2票回避,0票反对,0票弃权。

2.3发行对象及发行方式

本次发行的发行对象为“宁波永泰运投资合伙企业(有限合伙)”(以下简称“永泰投资”),系公司实际控制人陈永夫、金萍女士控制的合伙企业。发行对象将以现金认购本次发行的股票。

表决结果:5票同意,2票回避,0票反对,0票弃权。

2.4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二届董事会第二十六次会议决议公告日(2024年12月5日)。

本次向特定对象发行股票的定价基准日(不含定价基准日当天)20个交易日内

公司股票交易均价的80%,发行价格将保留两位小数并向上取整。(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日发行人股票交易总额/定价基准日前20个交易日发行人股票交易总量)。

若公司股票在本次发行的定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、送红股、资本公积金转增股本等除息除权事项,本次发行价格将作相应调整。调整方式如下:

1.派发现金股利:P1=PO-1

2.送红股或转增股本:P1=PO/(1+N)

3.两项同时进行:P1=(PO-1)/(1+N)

其中,PO为调整前次发行价格;N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。

根据相关法律法规及监管政策变化或发行申请文件的要求等情况需对本次发行的价格进行调整,发行人可根据前述要求对确定最终的发行价格。

表决结果:5票同意,2票回避,0票反对,0票弃权。

2.2.2发行股票的种类和面值

本次向特定对象发行股票的种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值1.00元。

表决结果:5票同意,2票回避,0票反对,0票弃权。

2.2.3发行方式和发行时间

本次发行股票全部采取向特定对象发行的方式,在获得深圳证券交易所审核同意并经中国证监会注册后有效期内择机发行。

表决结果:5票同意,2票回避,0票反对,0票弃权。

2.2.4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二届董事会第二十六次会议决议公告日(2024年12月5日)。

本次向特定对象发行股票的定价基准日(不含定价基准日当天)20个交易日内

公司股票交易均价的80%,发行价格将保留两位小数并向上取整。(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日发行人股票交易总额/定价基准日前20个交易日发行人股票交易总量)。

若公司股票在本次发行的定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、送红股、资本公积金转增股本等除息除权事项,本次发行价格将作相应调整。调整方式如下:

1.派发现金股利:P1=PO-1

2.送红股或转增股本:P1=PO/(1+N)

3.两项同时进行:P1=(PO-1)/(1+N)

其中,PO为调整前次发行价格;N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。

根据相关法律法规及监管政策变化或发行申请文件的要求等情况需对本次发行的价格进行调整,发行人可根据前述要求对确定最终的发行价格。

表决结果:5票同意,2票回避,0票反对,0票弃权。

2.2.5发行股票的种类和面值

本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值1.00元。

表决结果:5票同意,2票回避,0票反对,0票弃权。

2.2.6发行方式和发行时间

本次发行股票全部采取向特定对象发行的方式,在获得深圳证券交易所审核同意并经中国证监会注册后有效期内择机发行。

表决结果:5票同意,2票回避,0票反对,0票弃权。

2.2.7募集资金金额及用途

本次发行募集资金总额不超过40,000.00万元(含本数,募集资金总额已扣减本次发行董事会决议日前六个月内新投入和拟投入的财务性投资金额),扣除相关发行费用后拟全部用于补充流动资金。

表决结果:5票同意,2票回避,0票反对,0票弃权。

2.2.8上市地点

本次发行的股票将在深圳证券交易所主板上市交易。

表决结果:5票同意,2票回避,0票反对,0票弃权。

2.2.9本次发行前尚未分配利润的安排

本次发行前的滚存未分配利润由本次发行前的股东按持股比例享有。

表决结果:5票同意,2票回避,0票反对,0票弃权。

2.2.10发行决议有效期

本次发行决议有效期为自公司股东大会审议通过本次发行股票议案之日起12个月内有效。

表决结果:5票同意,2票回避,0票反对,0票弃权。

2.2.11.1会议召集人

本公司独立董事专门会议、董事会战略委员会审议通过了该议案及各子议案。

本公司独立董事专门会议、董事会战略委员会审议通过了该议案。

本公司独立董事专门会议、董事会战略委员会审议通过了该议案。