

证券代码:603162 证券简称:海通发展 公告编号:2025-081

福建海通发展股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事、全体监事及部分高管人员不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其实质性、准确性、完整性和合规性承担法律责任。

董监会会议召开情况说明

福建海通发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月11日以书面或通讯方式发出召开第四届董事会第二十八次会议的通知,并于2025年7月21日在公司会议室现场会议召开通讯方式召开。本次会议由董事长曾伟洪先生召集并主持,出席席董监高、实际控制人董监高、公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定,会议形成有效决议。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定,公司董事会逐项自查,认为公司符合有关法律、法规及规范性文件规定的关于上市公司向特定对象发行股票的条件,不存在不得向特定对象发行股票的情形。

议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《福建海通发展股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议公告》。

三、授权事项

公司董事会同意授权公司董事会向中国证监会、上海证券交易所等监管机构办理与本次向特定对象发行股票相关的所有事宜,包括但不限于:

1.授权公司董事会根据具体情况制定和实施本次向特定对象发行股票的具体方案;

2.授权公司董事会在股东大会决议范围内,根据实际情况调整募集资金投资项目及使用募集资金的具体安排等;

3.授权公司董事会在本次向特定对象发行股票完成后,根据实际情况对募集资金投资项目及使用募集资金的具体安排进行调整;

4.授权公司董事会在本次向特定对象发行股票完成后,根据实际情况对募集资金投资项目及使用募集资金的具体安排进行调整;

5.授权公司董事会在本次向特定对象发行股票完成后,根据实际情况对募集资金投资项目及使用募集资金的具体安排进行调整;

6.授权公司董事会在本次向特定对象发行股票完成后,根据实际情况对募集资金投资项目及使用募集资金的具体安排进行调整;

7.授权公司董事会在本次向特定对象发行股票完成后,根据实际情况对募集资金投资项目及使用募集资金的具体安排进行调整;

8.授权公司董事会在本次向特定对象发行股票完成后,根据实际情况对募集资金投资项目及使用募集资金的具体安排进行调整;

9.授权公司董事会在本次向特定对象发行股票完成后,根据实际情况对募集资金投资项目及使用募集资金的具体安排进行调整;

10.授权公司董事会在本次向特定对象发行股票完成后,根据实际情况对募集资金投资项目及使用募集资金的具体安排进行调整。

上述授权期限自公司董事会通过之日起12个月内有效。若公司本次向特定对象发行股票在上述有效期期内取得中国证监会的予以注册决定的,则上述授权有效期自动延长至本次发行实施完成之日止。

四、独立董事意见

公司独立董事已就本次向特定对象发行股票相关事项发表了明确同意的独立意见,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《福建海通发展股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议公告》。

五、律师意见

福建海通发展股份有限公司聘请的法律顾问上海锦天城律师事务所出具了《关于福建海通发展股份有限公司向特定对象发行A股股票合法合规性的法律意见书》,认为公司本次向特定对象发行股票符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规及规范性文件的规定,具备向特定对象发行股票的资格和条件。

六、备查文件

1.公司第四届董事会第二十八次会议决议公告;

2.公司第四届董事会审计委员会关于向特定对象发行A股股票合法合规性的法律意见书。

七、上网公告附件

1.公司第四届董事会第二十八次会议决议公告;

2.公司第四届董事会审计委员会关于向特定对象发行A股股票合法合规性的法律意见书。

八、备查文件

1.公司第四届董事会第二十八次会议决议公告;

2.公司第四届董事会审计委员会关于向特定对象发行A股股票合法合规性的法律意见书。

九、上网公告附件

福建海通发展股份有限公司董监会
2025年7月22日

要求发生变化,除法律法规明确规定要求由股东会审议通过外,授权公司董事会对本次发行方案进行相应调整,并继续办理本次发行相关事宜,授权调整内容包括但不限于融资规模、发行数量、本次募集资金投资项目及使用募集资金的具体安排等。

7.办理本次向特定对象发行股票募集资金运用的有关事宜,包括但不限于开立募集资金专项账户,根据公司与公司合作银行在相关法律、法规、《公司章程》及股东会决议批准的范围内,对募集资金项目资金的安排进行调整;在本次发行募集资金到位后,根据实际情况和顶目需要以公司筹措资金向甲方认缴出资,将募集资金到位后予以置换;

8.在出现不能抗力或其不足以导致本次发行计划难以实施的情形,或虽可实施但将给公司整体利益带来重大不利影响的情况下,酌情决定延期或终止实施本次向特定对象发行股票计划;

9.授权董监高及其授权的其他人士上述授权范围内具体办理相关事宜并签署相关文件,并提请公司董事会同意授权其向特定对象发行股票的条件和条款;

10.授权公司董事会在获得中国证监会核准后,向特定对象发行股票的条件和条款;

11.授权公司董事会在获得中国证监会核准后,向特定对象发行股票的条件和条款;

12.授权公司董事会在获得中国证监会核准后,向特定对象发行股票的条件和条款;

13.授权公司董事会在获得中国证监会核准后,向特定对象发行股票的条件和条款;

14.授权公司董事会在获得中国证监会核准后,向特定对象发行股票的条件和条款;

15.授权公司董事会在获得中国证监会核准后,向特定对象发行股票的条件和条款;

16.授权公司董事会在获得中国证监会核准后,向特定对象发行股票的条件和条款;

17.授权公司董事会在获得中国证监会核准后,向特定对象发行股票的条件和条款;

18.授权公司董事会在获得中国证监会核准后,向特定对象发行股票的条件和条款;

19.授权公司董事会在获得中国证监会核准后,向特定对象发行股票的条件和条款;

20.授权公司董事会在获得中国证监会核准后,向特定对象发行股票的条件和条款;

21.授权公司董事会在获得中国证监会核准后,向特定对象发行股票的条件和条款;

22.授权公司董事会在获得中国证监会核准后,向特定对象发行股票的条件和条款;

23.授权公司董事会在获得中国证监会核准后,向特定对象发行股票的条件和条款;

24.授权公司董事会在获得中国证监会核准后,向特定对象发行股票的条件和条款;

25.授权公司董事会在获得中国证监会核准后,向特定对象发行股票的条件和条款;

26.授权公司董事会在获得中国证监会核准后,向特定对象发行股票的条件和条款;

27.授权公司董事会在获得中国证监会核准后,向特定对象发行股票的条件和条款;

28.授权公司董事会在获得中国证监会核准后,向特定对象发行股票的条件和条款;

29.授权公司董事会在获得中国证监会核准后,向特定对象发行股票的条件和条款;

30.授权公司董事会在获得中国证监会核准后,向特定对象发行股票的条件和条款;

31.授权公司董事会在获得中国证监会核准后,向特定对象发行股票的条件和条款;

32.授权公司董事会在获得中国证监会核准后,向特定对象发行股票的条件和条款;

33.授权公司董事会在获得中国证监会核准后,向特定对象发行股票的条件和条款;

34.授权公司董事会在获得中国证监会核准后,向特定对象发行股票的条件和条款;

35.授权公司董事会在获得中国证监会核准后,向特定对象发行股票的条件和条款;

36.授权公司董事会在获得中国证监会核准后,向特定对象发行股票的条件和条款;

37.授权公司董事会在获得中国证监会核准后,向特定对象发行股票的条件和条款;

38.授权公司董事会在获得中国证监会核准后,向特定对象发行股票的条件和条款;

39.授权公司董事会在获得中国证监会核准后,向特定对象发行股票的条件和条款;

40.授权公司董事会在获得中国证监会核准后,向特定对象发行股票的条件和条款;

41.授权公司董事会在获得中国证监会核准后,向特定对象发行股票的条件和条款;

42.授权公司董事会在获得中国证监会核准后,向特定对象发行股票的条件和条款;

43.授权公司董事会在获得中国证监会核准后,向特定对象发行股票的条件和条款;

44.授权公司董事会在获得中国证监会核准后,向特定对象发行股票的条件和条款;

45.授权公司董事会在获得中国证监会核准后,向特定对象发行股票的条件和条款;

46.授权公司董事会在获得中国证监会核准后,向特定对象发行股票的条件和条款;

47.授权公司董事会在获得中国证监会核准后,向特定对象发行股票的条件和条款;

48.授权公司董事会在获得中国证监会核准后,向特定对象发行股票的条件和条款;

49.授权公司董事会在获得中国证监会核准后,向特定对象发行股票的条件和条款;

50.授权公司董事会在获得中国证监会核准后,向特定对象发行股票的条件和条款;

51.授权公司董事会在获得中国证监会核准后,向特定对象发行股票的条件和条款;

52.授权公司董事会在获得中国证监会核准后,向特定对象发行股票的条件和条款;

53.授权公司董事会在获得中国证监会核准后,向特定对象发行股票的条件和条款;

54.授权公司董事会在获得中国证监会核准后,向特定对象发行股票的条件和条款;

55.授权公司董事会在获得中国证监会核准后,向特定对象发行股票的条件和条款;

56.授权公司董事会在获得中国证监会核准后,向特定对象发行股票的条件和条款;

57.授权公司董事会在获得中国证监会核准后,向特定对象发行股票的条件和条款;

58.授权公司董事会在获得中国证监会核准后,向特定对象发行股票的条件和条款;

59.授权公司董事会在获得中国证监会核准后,向特定对象发行股票的条件和条款;

60.授权公司董事会在获得中国证监会核准后,向特定对象发行股票的条件和条款;

61.授权公司董事会在获得中国证监会核准后,向特定对象发行股票的条件和条款;

62.授权公司董事会在获得中国证监会核准后,向特定对象发行股票的条件和条款;

63.授权公司董事会在获得中国证监会核准后,向特定对象发行股票的条件和条款;

64.授权公司董事会在获得中国证监会核准后,向特定对象发行股票的条件和条款;

65.授权公司董事会在获得中国证监会核准后,向特定对象发行股票的条件和条款;

66.授权公司董事会在获得中国证监会核准后,向特定对象发行股票的条件和条款;

67.授权公司董事会在获得中国证监会核准后,向特定对象发行股票的条件和条款;

68.授权公司董事会在获得中国证监会核准后,向特定对象发行股票的条件和条款;

69.授权公司董事会在获得中国证监会核准后,向特定对象发行股票的条件和条款;

70.授权公司董事会在获得中国证监会核准后,向特定对象发行股票的条件和条款;

71.授权公司董事会在获得中国证监会核准后,向特定对象发行股票的条件和条款;

72.授权公司董事会在获得中国证监会核准后,向特定对象发行股票的条件和条款;

73.授权公司董事会在获得中国证监会核准后,向特定对象发行股票的条件和条款;

74.授权公司董事会在获得中国证监会核准后,向特定对象发行股票的条件和条款;

75.授权公司董事会在获得中国证监会核准后,向特定对象发行股票的条件和条款;

76.授权公司董事会在获得中国证监会核准后,向特定对象发行股票的条件和条款;

77.授权公司董事会在获得中国证监会核准后,向特定对象发行股票的条件和条款;

78.授权公司董事会在获得中国证监会核准后,向特定对象发行股票的条件和条款;

79.授权公司董事会在获得中国证监会核准后,向特定对象发行股票的条件和条款;

80.授权公司董事会在获得中国证监会核准后,向特定对象发行股票的条件和条款;

81.授权公司董事会在获得中国证监会核准后,向特定对象发行股票的条件和条款;

82.授权公司董事会在获得中国证监会核准后,向特定对象发行股票的条件和条款;

83.授权公司董事会在获得中国证监会核准后,向特定对象发行股票的条件和条款;

84.授权公司董事会在获得中国证监会核准后,向特定对象发行股票的条件和条款;

85.授权公司董事会在获得中国证监会核准后,向特定对象发行股票的条件和条款;

86.授权公司董事会在获得中国证监会核准后,向特定对象发行股票的条件和条款;

87.授权公司董事会在获得中国证监会核准后,向特定对象发行股票的条件和条款;

88.授权公司董事会在获得中国证监会核准后,向特定对象发行股票的条件和条款;

89.授权公司董事会在获得中国证监会核准后,向特定对象发行股票的条件和条款;

90.授权公司董事会在获得中国证监会核准后,向特定对象发行股票的条件和条款;

91.授权公司董事会在获得中国证监会核准后,向特定对象发行股票的条件和条款;

92.授权公司董事会在获得中国证监会核准后,向特定对象发行股票的条件和条款;

93.授权公司董事会在获得中国证监会核准后,向特定对象发行股票的条件和条款;

94.授权公司董事会在获得中国证监会核准后,向特定对象发行股票的条件和条款;

95.授权公司董事会在获得中国证监会核准后,向特定对象发行股票的条件和条款;

96.授权公司董事会在获得中国证监会核准后,向特定对象发行股票的条件和条款;

97.授权公司董事会在获得中国证监会核准后,向特定对象发行股票的条件和条款;

98.授权公司董事会在获得中国证监会核准后,向特定对象发行股票的条件和条款;

99.授权公司董事会在获得中国证监会核准后,向特定对象发行股票的条件和条款;

100.授权公司董事会在获得中国证监会核准后,向特定对象发行股票的条件和条款;

101.授权公司董事会