

## 广州市浪奇实业股份有限公司 第十届董事会第十四次会议决议公告

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

广州市浪奇实业股份有限公司董事会于2022年8月19日以电子邮件等方式发出召开第十届董事会第十四次会议的通知，并于2022年8月23日在以通讯方式召开了会议。应到董事6人，实到董事6人，占应到董事人数的100%。本次会议由赵璧秋董事长主持。会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，投票表决的人数超过董事总数的二分之一，表决有效。

### 二、董事会会议审议情况

1、分项审议表决，通过了《关于调整公司2022年非公开发行股票方案的议案》

（1）发行数量的调整；（关联董事黄兆斌回避表决，其余5位董事表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权。）

本次非公开发行的股票数量为223,048,327股，不超过本次发行前公司股本总数的30%。最终发行数量以中国证监会核准文件的要求为准。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生分红派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行股票的发行数量将相应调整。

（2）募集资金规模及用途的调整；（关联董事黄兆斌回避表决，其余5位董事表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权。）

本次非公开发行募集资金总额为6亿元人民币，扣除发行费用后的募集资金净额拟全部用于补充流动资金。

2、审议通过公司《关于公司〈2022年非公开发行A股股票预案（修订稿）〉的议案》；（关联董事黄兆斌回避表决，其余5位董事表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权。）

根据相关法律、法规及规范性文件的有关规定，公司就 2022 年度非公开发行股票事项编制了《广州市浪奇实业股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《广州市浪奇实业股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。

3、审议通过公司《关于公司<2022 年非公开发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）>的议案》；（关联董事黄兆斌回避表决，其余 5 位董事表决结果为 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。）

关于公司《广州市浪奇实业股份有限公司 2022 年非公开发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）》议案的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《广州市浪奇实业股份有限公司 2022 年非公开发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）》。

4、审议通过公司《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议暨关联交易的议案》；（关联董事黄兆斌回避表决，其余 5 位董事表决结果为 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。）

本次非公开发行 A 股股票的发行对象广州轻工工贸集团有限公司（以下简称“轻工集团”）为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易管理制度》的有关规定，轻工集团认购公司本次非公开发行股票构成关联交易。公司已于 2022 年 8 月 23 日与轻工集团签署了《广州市浪奇实业股份有限公司与广州轻工工贸集团有限公司之附条件生效的非公开发行股票认购协议之补充协议》。公司已于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议暨关联交易的公告》。

### 三、备查文件

- 1、公司第十届董事会第十四次会议决议；
  - 2、独立董事关于第十届董事会第十四次会议审议的相关议案的事前认可意见；
  - 3、独立董事关于第十届董事会第十四次会议审议的相关议案的独立意见；
- 特此公告。

广州市浪奇实业股份有限公司

董 事 会

二〇二二年八月二十四日