

证券代码:002569 证券简称:ST步森 公告编号:2021-109

浙江步森服饰股份有限公司  
第六届董事会第十二次会议决议公告

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**  
浙江步森服饰股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十二次会议通知已于2021年8月13日以书面、电子邮件方式发出,会议于2021年8月18日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开,本次会议应出席董事8名,实际出席董事8名,会议由董事长王春任主持,符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

本次会议经公司董事长杜欣先生主持,经与会董事认真审议,以书面投票表决方式表决通过了以下议案:

**(一)审议通过了《关于终止前次(2021年度)非公开发行A股股票事项的议案》:**  
公司于2021年4月19日召开了第六届董事会第四次会议,审议通过了公司非公开发行A股股票的相关议案,后经股东大会审议通过,发行对象为公司实际控制人王春任控制的企业浙江瀚海科技有限公司,发行数量不超过43,000,000股(含本数),募集资金总额不超过282,510,000.00元(含本数)。

鉴于自前次非公开发行股票以来,资本市场环境、融资环境等因素发生了诸多变化,综合考虑公司整体经营情况,公司决定终止本次非公开发行A股股票事项。提出的非公开发行A股股票事项,自股东大会审议通过之日起失效。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票,回避1票,关联董事回避表决。独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露的《关于终止前次非公开发行A股股票事项并重新筹划2021年度非公开发行A股股票事项的公告》。

**(二)审议通过了《关于符合非公开发行A股股票条件的议案》:**  
根据《公司法》《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司证券发行管理办法》(以下简称“《管理办法》”)及《上市公司非公开发行股票实施细则》,公司董事会对照上市公司非公开发行股票的条件进行了逐项自查,认为公司符合非公开发行股票的条件,具备非公开发行A股股票的条件。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票,回避1票,关联董事回避表决。独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露的《关于符合非公开发行A股股票方案的议案》。

**(三)审议通过了《关于公司2021年度非公开发行A股股票方案的议案》:**  
本次会议审议通过了以下事项:**1.发行股票的种类和面值**  
本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值人民币1元。**2.发行方式及发行对象**  
本次发行采用非公开发行的方式,在获得中国证监会核准后由公司在规定的有效期内选择适当时机向特定对象发行股票。

发行对象:赞成7票,反对0票,弃权0票。

**3.发行定价及认购方式**  
本次非公开发行的特定对象为华夏先河,华夏先河拟以现金方式全额认购本次公开发行的股票,发行价格不低于定价基准日前二十个交易日交易收盘均价的百分之八十(计算方式为:定价基准日至发行日期间,若公司发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项,则本次非公开发行的发行价格将进行相应调整)。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票,回避1票,关联董事回避表决。

**4.定价原则及认购方式**  
本次非公开发行的股票将在深交所上市交易。**5.发行数量**  
本次非公开发行的股票数量不超过43,203,000股(含本数),未超过本次发行前公司总股本的30%。若本次非公开发行定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积转增股本等除权事项,本次发行的股票数量上限将进行相应调整。

具体内容详见公司同日披露的《关于公司2021年度非公开发行A股股票预案披露使用情况报告的公告》。

**6.募集资金金额和用途**  
本次非公开发行募集资金总额不超过271,746,870元(含本数),扣除发行费用后将全部用于补充流动资金。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票,回避1票,关联董事回避表决。

**7.发行对象限售期**  
本次非公开发行华夏先河认购的股票自本次发行完成后36个月内不得转让。本次发行对象取得公司本次非公开发行的股票自愿锁定,锁定期自发行完成后36个月起算。除锁定期外,发行对象亦遵守《上市公司证券发行管理办法》等相关规定。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票,回避1票,关联董事回避表决。

**8.本次发行前滚存利润分配**  
本次发行前滚存的未分配利润将在本次非公开发行完成后新老股东按持股比例共享。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票,回避1票,关联董事回避表决。

**9.上市地点**  
本次非公开发行的股票将在深交所上市交易。**10.本次非公开发行决议有效期**  
本次非公开发行决议有效期为公司股东大会审议通过之日起12个月。若本次非公开发行前经中国证监会核准通过,则有效期顺延至本次非公开发行完成之日。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票,回避1票,关联董事回避表决。

**(四)审议通过了《关于公司2021年度非公开发行A股股票事项信息披露工作指引的议案》:**  
具体内容详见公司同日披露的《关于公司2021年度非公开发行A股股票事项信息披露工作指引的公告》。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票,回避1票,关联董事回避表决。

**(五)审议通过了《关于公司2021年度非公开发行A股股票事项延期、采取填补措施及相关主体承诺的议案》:**  
根据《国务院办公厅关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国办发[2014]17号)、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)以及《关于完善重大资产重组重组问询回复工作指引》(证监会公告[2013]13号)的要求,为规范上市公司重组问询回复工作,提升投资者获得感,公司结合实际情况,对重组问询回复工作进行了优化,并制定了《关于公司2021年度非公开发行A股股票事项延期、采取填补措施及相关主体承诺的议案》。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票,回避1票,关联董事回避表决。

**(六)审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票有关事项的议案》:**  
为有效、有序地办理本次非公开发行A股股票工作,根据《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定,提请公司股东大会授权董事会及其授权人士在法律法规、规范性文件及其他授权范围内办理本次非公开发行A股股票事宜,包括但不限于:**1. 依据国家法律法规、证券监管部门的有关规定制定发行方案、制定和实施本次非公开发行A股股票的具体方案,包括但不限于发行时间、发行数量、发行价格、发行对象的选取、认购协议以及与之有密切关联的事项;****2. 办理本次发行的申报事宜,包括但不限于根据监管部门的要求,制作、修改、签署、呈报、补录递交、及与相关各方办理申报文件及其他法律文件;回复中国证监会、深圳证券交易所等相关部门的反馈意见;****3. 聘请中介机构,包括但不限于聘请保荐机构、会计师事务所、中介机构,制作、修改、签署与本次发行有关的一切协议和文件,包括但不限于承销协议、承销协议、承销协议、承销协议;****4. 编制、修改、补充本次非公开发行A股股票募集说明书,并负责其中所有协议以及其他重要文件;以及处理与此有关的其他事宜;指定或授权本次发行的募集资金专项存储账户;根据有关部门要求和市场的实际情况,在股东大会授权范围内对本次发行募集资金投资项目及具体安排进行调整;**

符合中国证监会和其他监管部门的监管要求的前提下,在股东大会通过本次非公开发行方案范围内,在需要时与作为本次发行对象的投资者签署其他必要法律文件;

**5. 在本次非公开发行股票完成后,办理本次非公开发行股票在深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司登记、缴税和上市等相关事宜;****6. 如法律法规、证券监管部门、证券交易所、中国证监会、深圳证券交易所、中国证监会等监管机构、有关部门、媒体和市场等发生与本次发行有关的事项,公司董事会可根据相关规定,有权对发行方案、发行价格、发行数量、发行对象等进行适当调整(经法律意见书和公司股东大会重新表决的事项除外);****7. 在法律法规、证券监管部门、证券交易所、中国证监会、深圳证券交易所、中国证监会等监管机构、有关部门、媒体和市场等发生与本次发行有关的其他事项,公司董事会可在股东大会授权范围内自行处理;**

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票,回避1票,关联董事回避表决。

**(七)审议通过了《关于公司2021年度非公开发行A股股票事项的议案》:**  
根据《公司法》《证券发行管理办法》等法律法规及规范性文件的相关规定,公司拟定了《2021年度非公开发行A股股票事项的议案》。

具体内容详见公司同日披露的《关于公司2021年度非公开发行A股股票事项的议案》。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票,回避1票,关联董事回避表决。

**(八)审议通过了《关于公司2021年度非公开发行A股股票事项延期、采取填补措施及相关主体承诺的议案》:**  
具体内容详见公司同日披露的《关于公司2021年度非公开发行A股股票事项延期、采取填补措施及相关主体承诺的议案》。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票,回避1票,关联董事回避表决。

**(九)审议通过了《关于公司2021年度非公开发行A股股票事项延期、采取填补措施及相关主体承诺的议案》:**  
具体内容详见公司同日披露的《关于公司2021年度非公开发行A股股票事项延期、采取填补措施及相关主体承诺的议案》。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票,回避1票,关联董事回避表决。

**(十)审议通过了《关于公司2021年度非公开发行A股股票事项延期、采取填补措施及相关主体承诺的议案》:**  
具体内容详见公司同日披露的《关于公司2021年度非公开发行A股股票事项延期、采取填补措施及相关主体承诺的议案》。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票,回避1票,关联董事回避表决。

**(十一)审议通过了《关于公司2021年度非公开发行A股股票事项延期、采取填补措施及相关主体承诺的议案》:**  
具体内容详见公司同日披露的《关于公司2021年度非公开发行A股股票事项延期、采取填补措施及相关主体承诺的议案》。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票,回避1票,关联董事回避表决。

**(十二)审议通过了《关于公司2021年度非公开发行A股股票事项延期、采取填补措施及相关主体承诺的议案》:**  
具体内容详见公司同日披露的《关于公司2021年度非公开发行A股股票事项延期、采取填补措施及相关主体承诺的议案》。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票,回避1票,关联董事回避表决。

**(十三)审议通过了《关于公司2021年度非公开发行A股股票事项延期、采取填补措施及相关主体承诺的议案》:**  
具体内容详见公司同日披露的《关于公司2021年度非公开发行A股股票事项延期、采取填补措施及相关主体承诺的议案》。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票,回避1票,关联董事回避表决。

**(十四)审议通过了《关于公司2021年度非公开发行A股股票事项延期、采取填补措施及相关主体承诺的议案》:**  
具体内容详见公司同日披露的《关于公司2021年度非公开发行A股股票事项延期、采取填补措施及相关主体承诺的议案》。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票,回避1票,关联董事回避表决。

**(十五)审议通过了《关于公司2021年度非公开发行A股股票事项延期、采取填补措施及相关主体承诺的议案》:**  
具体内容详见公司同日披露的《关于公司2021年度非公开发行A股股票事项延期、采取填补措施及相关主体承诺的议案》。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票,回避1票,关联董事回避表决。

**(十六)审议通过了《关于公司2021年度非公开发行A股股票事项延期、采取填补措施及相关主体承诺的议案》:**  
具体内容详见公司同日披露的《关于公司2021年度非公开发行A股股票事项延期、采取填补措施及相关主体承诺的议案》。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票,回避1票,关联董事回避表决。

**(十七)审议通过了《关于公司2021年度非公开发行A股股票事项延期、采取填补措施及相关主体承诺的议案》:**  
具体内容详见公司同日披露的《关于公司2021年度非公开发行A股股票事项延期、采取填补措施及相关主体承诺的议案》。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票,回避1票,关联董事回避表决。

**(十八)审议通过了《关于公司2021年度非公开发行A股股票事项延期、采取填补措施及相关主体承诺的议案》:**  
具体内容详见公司同日披露的《关于公司2021年度非公开发行A股股票事项延期、采取填补措施及相关主体承诺的议案》。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票,回避1票,关联董事回避表决。

**(十九)审议通过了《关于公司2021年度非公开发行A股股票事项延期、采取填补措施及相关主体承诺的议案》:**  
具体内容详见公司同日披露的《关于公司2021年度非公开发行A股股票事项延期、采取填补措施及相关主体承诺的议案》。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票,回避1票,关联董事回避表决。

**(二十)审议通过了《关于公司2021年度非公开发行A股股票事项延期、采取填补措施及相关主体承诺的议案》:**  
具体内容详见公司同日披露的《关于公司2021年度非公开发行A股股票事项延期、采取填补措施及相关主体承诺的议案》。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票,回避1票,关联董事回避表决。

**(二十一)审议通过了《关于公司2021年度非公开发行A股股票事项延期、采取填补措施及相关主体承诺的议案》:**  
具体内容详见公司同日披露的《关于公司2021年度非公开发行A股股票事项延期、采取填补措施及相关主体承诺的议案》。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票,回避1票,关联董事回避表决。

**(二十二)审议通过了《关于公司2021年度非公开发行A股股票事项延期、采取填补措施及相关主体承诺的议案》:**  
具体内容详见公司同日披露的《关于公司2021年度非公开发行A股股票事项延期、采取填补措施及相关主体承诺的议案》。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票,回避1票,关联董事回避表决。

**(二十三)审议通过了《关于公司2021年度非公开发行A股股票事项延期、采取填补措施及相关主体承诺的议案》:**  
具体内容详见公司同日披露的《关于公司2021年度非公开发行A股股票事项延期、采取填补措施及相关主体承诺的议案》。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票,回避1票,关联董事回避表决。

**(二十四)审议通过了《关于公司2021年度非公开发行A股股票事项延期、采取填补措施及相关主体承诺的议案》:**  
具体内容详见公司同日披露的《关于公司2021年度非公开发行A股股票事项延期、采取填补措施及相关主体承诺的议案》。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票,回避1票,关联董事回避表决。

**(二十五)审议通过了《关于公司2021年度非公开发行A股股票事项延期、采取填补措施及相关主体承诺的议案》:**  
具体内容详见公司同日披露的《关于公司2021年度非公开发行A股股票事项延期、采取填补措施及相关主体承诺的议案》。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票,回避1票,关联董事回避表决。

**(二十六)审议通过了《关于公司2021年度非公开发行A股股票事项延期、采取填补措施及相关主体承诺的议案》:**  
具体内容详见公司同日披露的《关于公司2021年度非公开发行A股股票事项延期、采取填补措施及相关主体承诺的议案》。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票,回避1票,关联董事回避表决。

**(二十七)审议通过了《关于公司2021年度非公开发行A股股票事项延期、采取填补措施及相关主体承诺的议案》:**  
具体内容详见公司同日披露的《关于公司2021年度非公开发行A股股票事项延期、采取填补措施及相关主体承诺的议案》。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票,回避1票,关联董事回避表决。

**(二十八)审议通过了《关于公司2021年度非公开发行A股股票事项延期、采取填补措施及相关主体承诺的议案》:**  
具体内容详见公司同日披露的《关于公司2021年度非公开发行A股股票事项延期、采取填补措施及相关主体承诺的议案》。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票,回避1票,关联董事回避表决。

**(二十九)审议通过了《关于公司2021年度非公开发行A股股票事项延期、采取填补措施及相关主体承诺的议案》:**  
具体内容详见公司同日披露的《关于公司2021年度非公开发行A股股票事项延期、采取填补措施及相关主体承诺的议案》。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票,回避1票,关联董事回避表决。

**(三十)审议通过了《关于公司2021年度非公开发行A股股票事项延期、采取填补措施及相关主体承诺的议案》:**  
具体内容详见公司同日披露的《关于公司2021年度非公开发行A股股票事项延期、采取填补措施及相关主体承诺的议案》。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票,回避1票,关联董事回避表决。

证券代码:002569 证券简称:ST步森 公告编号:2021-114

浙江步森服饰股份有限公司  
关于公司无需编制前次募集资金  
使用情况报告的公告

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、发行股票的种类和面值**  
本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值人民币1元。**2.发行方式及发行对象**  
本次发行采用非公开发行的方式,在获得中国证监会核准后由公司在规定的有效期内选择适当时机向特定对象发行股票。

发行对象:赞成7票,反对0票,弃权0票。

**3.发行定价及认购方式**  
本次非公开发行的特定对象为华夏先河,华夏先河拟以现金方式全额认购本次公开发行的股票,发行价格不低于定价基准日前二十个交易日交易收盘均价的百分之八十(计算方式为:定价基准日至发行日期间,若公司发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项,则本次非公开发行的发行价格将进行相应调整)。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票,回避1票,关联董事回避表决。

**4.定价原则及认购方式**  
本次非公开发行的股票将在深交所上市交易。**5.发行数量**  
本次非公开发行的股票数量不超过43,203,000股(含本数),未超过本次发行前公司总股本的30%。若本次非公开发行定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积转增股本等除权事项,本次发行的股票数量上限将进行相应调整。

具体内容详见公司同日披露的《关于公司2021年度非公开发行A股股票预案披露使用情况报告的公告》。

**6.募集资金金额和用途**  
本次非公开发行募集资金总额不超过271,746,870元(含本数),扣除发行费用后将全部用于补充流动资金。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票,回避1票,关联董事回避表决。

**7.发行对象限售期**  
本次非公开发行华夏先河认购的股票自本次发行完成后36个月内不得转让。本次发行对象取得公司本次非公开发行的股票自愿锁定,锁定期自发行完成后36个月起算。除锁定期外,发行对象亦遵守《上市公司证券发行管理办法》等相关规定。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票,回避1票,关联董事回避表决。

**8.本次发行前滚存利润分配**  
本次发行前滚存的未分配利润将在本次非公开发行完成后新老股东按持股比例共享。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票,回避1票,关联董事回避表决。

**9.上市地点**  
本次非公开发行的股票将在深交所上市交易。**10.本次非公开发行决议有效期**  
本次非公开发行决议有效期为公司股东大会审议通过之日起12个月。若本次非公开发行前经中国证监会核准通过,则有效期顺延至本次非公开发行完成之日。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票,回避1票,关联董事回避表决。

**(四)审议通过了《关于公司2021年度非公开发行A股股票事项信息披露工作指引的议案》:**  
具体内容详见公司同日披露的《关于公司2021年度非公开发行A股股票事项信息披露工作指引的公告》。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票,回避1票,关联董事回避表决。

**(五)审议通过了《关于公司2021年度非公开发行A股股票事项延期、采取填补措施及相关主体承诺的议案》:**  
根据《国务院办公厅关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国办发[2014]17号)、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)以及《关于完善重大资产重组重组问询回复工作指引》(证监会公告[2013]13号)的要求,为规范上市公司重组问询回复工作,提升投资者获得感,公司结合实际情况,对重组问询回复工作进行了优化,并制定了《关于公司2021年度非公开发行A股股票事项延期、采取填补措施及相关主体承诺的议案》。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票,回避1票,关联董事回避表决。

**(六)审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票有关事项的议案》:**  
为有效、有序地办理本次非公开发行A股股票工作,根据《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定,提请公司股东大会授权董事会及其授权人士在法律法规、规范性文件及其他授权范围内办理本次非公开发行A股股票事宜,包括但不限于:**1. 依据国家法律法规、证券监管部门的有关规定制定发行方案、制定和实施本次非公开发行A股股票的具体方案,包括但不限于发行时间、发行数量、发行价格、发行对象的选取、认购协议以及与之有密切关联的事项;****2. 办理本次发行的申报事宜,包括但不限于根据监管部门的要求,制作、修改、签署、呈报、补录递交、及与相关各方办理申报文件及其他法律文件;回复中国证监会、深圳证券交易所等相关部门的反馈意见;****3. 聘请中介机构,包括但不限于聘请保荐机构、会计师事务所、中介机构,制作、修改、签署与本次发行有关的一切协议和文件,包括但不限于承销协议、承销协议、承销协议、承销协议;****4. 编制、修改、补充本次非公开发行A股股票募集说明书,并负责其中所有协议以及其他重要文件;以及处理与此有关的其他事宜;指定或授权本次发行的募集资金专项存储账户;根据有关部门要求和市场的实际情况,在股东大会授权范围内对本次发行募集资金投资项目及具体安排进行调整;**

符合中国证监会和其他监管部门的监管要求的前提下,在股东大会通过本次非公开发行方案范围内,在需要时与作为本次发行对象的投资者签署其他必要法律文件;

**5. 在本次非公开发行股票完成后,办理本次非公开发行股票在深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司登记、缴税和上市等相关事宜;****6. 如法律法规、证券监管部门、证券交易所、中国证监会、深圳证券交易所、中国证监会等监管机构、有关部门、媒体和市场等发生与本次发行有关的事项,公司董事会可根据相关规定,有权对发行方案、发行价格、发行数量、发行对象等进行适当调整(经法律意见书和公司股东大会重新表决的事项除外);****7. 在法律法规、证券监管部门、证券交易所、中国证监会、深圳证券交易所、中国证监会等监管机构、有关部门、媒体和市场等发生与本次发行有关的其他事项,公司董事会可在股东大会授权范围内自行处理;**

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票,回避1票,关联董事回避表决。

**(七)审议通过了《关于公司2021年度非公开发行A股股票事项的议案》:**  
根据《公司法》《证券发行管理办法》等法律法规及规范性文件的相关规定,公司拟定了《2021年度非公开发行A股股票事项的议案》。

具体内容详见公司同日披露的《关于公司2021年度非公开发行A股股票事项的议案》。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票,回避1票,关联董事回避表决。

**(八)审议通过了《关于公司2021年度非公开发行A股股票事项延期、采取填补措施及相关主体承诺的议案》:**  
具体内容详见公司同日披露的《关于公司2021年度非公开发行A股股票事项延期、采取填补措施及相关主体承诺的议案》。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票,回避1票,关联董事回避表决。

**(九)审议通过了《关于公司2021年度非公开发行A股股票事项延期、采取填补措施及相关主体承诺的议案》:**  
具体内容详见公司同日披露的《关于公司2021年度非公开发行A股股票事项延期、采取填补措施及相关主体承诺的议案》。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票,回避1票,关联董事回避表决。

**(十)审议通过了《关于公司2021年度非公开发行A股股票事项延期、采取填补措施及相关主体承诺的议案》:**  
具体内容详见公司同日披露的《关于公司2021年度非公开发行A股股票事项延期、采取填补措施及相关主体承诺的议案》。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票,回避1票,关联董事回避表决。

**(十一)审议通过了《关于公司2021年度非公开发行A股股票事项延期、采取填补措施及相关主体承诺的议案》:**  
具体内容详见公司同日披露的《关于公司2021年度非公开发行A股股票事项延期、采取填补措施及相关主体承诺的议案》。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票,回避1票,关联董事回避表决。

**(十二)审议通过了《关于公司2021年度非公开发行A股股票事项延期、采取填补措施及相关主体承诺的议案》:**  
具体内容详见公司同日披露的《关于公司2021年度非公开发行A股股票事项延期、采取填补措施及相关主体承诺的议案》。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票,回避1票,关联董事回避表决。

**(十三)审议通过了《关于公司2021年度非公开发行A股股票事项延期、采取填补措施及相关主体承诺的议案》:**  
具体内容详见公司同日披露的《关于公司2021年度非公开发行A股股票事项延期、采取填补措施及相关主体承诺的议案》。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票,回避1票,关联董事回避表决。

**(十四)审议通过了《关于公司2021年度非公开发行A股股票事项延期、采取填补措施及相关主体承诺的议案》:**  
具体内容详见公司同日披露的《关于公司2021年度非公开发行A股股票事项延期、采取填补措施及相关主体承诺的议案》。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票,回避1票,关联董事回避表决。

**(十五)审议通过了《关于公司2021年度非公开发行A股股票事项延期、采取填补措施及相关主体承诺的议案》:**  
具体内容详见公司同日披露的《关于公司2021年度非公开发行A股股票事项延期、采取填补措施及相关主体承诺的议案》。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票,回避1票,关联董事回避表决。

**(十六)审议通过了《关于公司2021年度非公开发行A股股票事项延期、采取填补措施及相关主体承诺的议案》:**  
具体内容详见公司同日披露的《关于公司2021年度非公开发行A股股票事项延期、采取填补措施及相关主体承诺的议案》。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票,回避1票,关联董事回避表决。

**(十七)审议通过了《关于公司2021年度非公开发行A股股票事项延期、采取填补措施及相关主体承诺的议案》:**  
具体内容详见公司同日披露的《关于公司2021年度非公开发行A股股票事项延期、采取填补措施及相关主体承诺的议案》。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票,回避1票,关联董事回避表决。

**(十八)审议通过了《关于公司2021年度非公开发行A股股票事项延期、采取填补措施及相关主体承诺的议案》:**  
具体内容详见公司同日披露的《关于公司2021年度非公开发行A股股票事项延期、采取填补措施及相关主体承诺的议案》。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票,回避1票,关联董事回避表决。

**(十九)审议通过了《关于公司2021年度非公开发行A股股票事项延期、采取填补措施及相关主体承诺的议案》:**  
具体内容详见公司同日披露的《关于公司2021年度非公开发行A股股票事项延期、采取填补措施及相关主体承诺的议案》。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票,回避1票,关联董事回避表决。

**(二十)审议通过了《关于公司2021年度非公开发行A股股票事项延期、采取填补措施及相关主体承诺的议案》:**  
具体内容详见公司同日披露的《关于公司2021年度非公开发行A股股票事项延期、采取填补措施及相关主体承诺的议案》。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票,回避1票,关联董事回避表决。

**(二十一)审议通过了《关于公司2021年度非公开发行A股股票事项延期、采取填补措施及相关主体承诺的议案》:**  
具体内容详见公司同日披露的《关于公司2021年度非公开发行A股股票事项延期、采取填补措施及相关主体承诺的议案》。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票,回避1票,关联董事回避表决。

**(二十二)审议通过了《关于公司2021年度非公开发行A股股票事项延期、采取填补措施及相关主体承诺的议案》:**  
具体内容详见公司同日披露的《关于公司2021年度非公开发行A股股票事项延期、采取填补措施及相关主体承诺的议案》。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票,回避1票,关联董事回避表决。

**(二十三)审议通过了《关于公司2021年度非公开发行A股股票事项延期、采取填补措施及相关主体承诺的议案》:**  
具体内容详见公司同日披露的《关于公司2021年度非公开发行A股股票事项延期、采取填补措施及相关主体承诺的议案》。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票,回避1票,关联董事回避表决。

**(二十四)审议通过了《关于公司2021年度非公开发行A股股票事项延期、采取填补措施及相关主体承诺的议案》:**  
具体内容详见公司同日披露的《关于公司2021年度非公开发行A股股票事项延期、采取填补措施及相关主体承诺的议案》。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票,回避1票,关联董事回避表决。

**(二十五)审议通过了《关于公司2021年度非公开发行A股股票事项延期、采取填补措施及相关主体承诺的议案》:**  
具体内容详见公司同日披露的《关于公司2021年度非公开发行A股股票事项延期、采取填补措施及相关主体承诺的议案》。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票,回避1票,关联董事回避表决。

**(二十六)审议通过了《关于公司2021年度非公开发行A股股票事项延期、采取填补措施及相关主体承诺的议案》:**  
具体内容详见公司同日披露的《关于公司2021年度非公开发行A股股票事项延期、采取填补措施及相关主体承诺的议案》。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票,回避1票,关联董事回避表决。

**(二十七)审议通过了《关于公司2021年度非公开发行A股股票事项延期、采取填补措施及相关主体承诺的议案》:**  
具体内容详见公司同日披露的《关于公司2021年度非公开发行A股股票事项延期、采取填补措施及相关主体承诺的议案》。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票,回避1票,关联董事回避表决。

**(二十八)审议通过了《关于公司2021年度非公开发行**