

### 证券代码:002170 证券简称:芭田股份 公告编号:22-19

## 深圳市芭田生态工程股份有限公司 第七届董事会第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内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市芭田生态工程股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十六次会议于2022年5月19日(星期三)在公司本部V1会议室以现场方式和通讯方式召开。本次会议的通知于2022年5月19日以电子邮件、电话、短信等方式送达。本届董事会共有9名董事,应参加会议的董事9名,公司3名监事、6名高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》等有关法律法规的规定,会议经过如下事项决议如下:

一、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票A股股票条件的议案》  
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定,公司董事会对原上市公司非公开发行股票的有关要求,对公司的实际情况及相关事项进行自查,认为公司符合非公开发行股票的有关条件,具备非公开发行股票A股股票的条件。  
独立董事董董事对此事项发表了同意的独立意见,具体内容详见2022年5月25日巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
本次会议需提交股东大会审议。

二、逐项审议通过了《关于公司2022年度非公开发行股票A股股票方案的议案》

1.发行股票的种类和面值  
本次非公开发行的股票种类为在中国境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
2.发行方式  
本次非公开发行全部采用特定对象非公开发行的方式,在中国证监会核准后选择适当时机向特定对象发行。  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
3.发行对象和认购方式  
本次非公开发行的对象为不超过35名特定投资者,包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他符合相关法律法规规定的法人、自然人及其他机构投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者等管理的二以上产品认购的,视为一个发行对象;信托公司作为发行对象的,只能以自有资金认购。

具体发行对象将在本次非公开发行取得中国证监会核准批复后,由上市公司股东大会授权董事会按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定进行协商确定。若相关法律法规对非公开发行的发行对象有新的规定,上市公司将按照相关规定进行修订。  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
4.发行价格和定价方式  
本次非公开发行股票的价格基准为发行期首日,发行价格不低于定价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价的80%。

定价基准日至发行日期间,上市公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日上市公司股票交易总额÷定价基准日前20个交易日上市公司股票交易总量。  
如公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、回购、资本公积转增股本等除权、除息或股本变动事项的,则本次非公开发行的发行价格将按照相应调整。调整公式如下:

派发现金股利:PI=P0-D  
送红股或转增股本:PI=P0/(1+N)  
两项同时进行:PI=(P0-D)/(1+N)  
其中,PI为调整后发行价格,P0为调整前发行价格,每股发现金股利为D,每股送红股或转增股本数为N。

在前述发行价格的基础上,最终发行价格将在上市公司取得中国证监会关于本次非公开发行的核准批复后,由上市公司董事会与保荐机构(主承销商)根据发行对象的申购报价情况,以竞价方式确定。  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
5.发行数量  
截至本议案公告日,上市公司总股本为886,862,627股。本次非公开发行股票数量不超过本次发行前上市公司总股本的30%,即不超过266,058,788股(含本数),并以中国证监会的核准文件为准。在上述范围内,最终发行数量将在上市公司取得中国证监会关于本次非公开发行的核准批复后,按照相关规定,由上市公司股东大会授权董事会根据发行对象的申购、非公开发行股票发行保荐机构(主承销商)协商确定。同一发行对象(含发行对象及其关联方)认购数量不超过133,029,394股。

若在本次发行董事会会议公告日至发行日期间,因派息、送股、资本公积转增股本、股权激励、股票回购等事项发生及其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动的,本次发行数量上限作相应调整。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
6.募集资金数量及使用  
本次非公开发行股票募集资金总额不超过140,000.00万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于投资以下项目:

序号	项目名称	拟项目投资	拟投入募集资金
1	磷矿生产产品端磷项目	177,776.59	70,000.00
2	5万吨磷酸盐项目	40,716.60	40,000.00
3	补充流动资金暨偿还银行贷款	30,000.00	30,000.00
合计		251,493.19	140,000.00

若本次非公开发行股票发行费用后的募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额,上市公司将根据实际募集资金净额,按照项目的轻重缓急等情况,调整募集资金投入的优先顺序及各自项目的具体投资额等使用安排,募集资金不足部分由上市公司自筹解决。本次非公开发行股票募集资金到位之前,上市公司将根据募集资金实际到位情况以自有资金或自筹资金先行投入,待募集资金到位后按照相关法规程序予以置换。  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
7.限售期限  
本次发行对象认购的本次非公开发行A股股票,自本次发行结束之日起6个月内不得转让;上述股份锁定期满后应遵守《公司法》《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及上市公司证券发行管理办法的相关规定。  
在上述股份锁定期内,发行对象所认购的本次发行股份因上市公司送股、资本公积转增股本等事項而衍生取得的股份,亦应遵守上述股份限售安排。  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
8.股票上市地点  
本次非公开发行的股份将在深圳证券交易所上市。  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
9.本次发行发行前滚存未分配利润的安排  
本次非公开发行股票完成后,本次发行前的滚存未分配利润将由公司新老股东按发行后的股份比例共享。  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
10.决议的有效期  
本次发行决议有效期为自公司董事会审议通过本次非公开发行股票相关议案之日起十二个月内。  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
三、审议通过了《关于公司<2022年度非公开发行股票A股股票预案>的议案》  
(2022年度非公开发行股票A股股票预案)具体内容详见2022年5月25日巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

四、独立董事董董事对此事项发表了同意的独立意见,具体内容详见2022年5月25日巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

五、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

本议案需提交股东大会审议。  
六、审议通过了《关于公司2022年度非公开发行股票A股股票募集资金使用可行性分析报告》的议案》  
(2022年度非公开发行股票A股股票募集资金使用可行性分析报告)具体内容详见2022年5月25日巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

七、审议通过了《关于修改<募集资金管理制度>的议案》

本议案需提交股东大会审议。  
八、审议通过了《关于公司2022年度非公开发行股票A股股票募集资金使用可行性分析报告》的议案》  
(2022年度非公开发行股票A股股票募集资金使用可行性分析报告)具体内容详见2022年5月25日巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

九、审议通过了《关于修改<募集资金管理制度>的议案》

本议案需提交股东大会审议。  
十、审议通过了《关于修改<募集资金管理制度>的议案》

本议案需提交股东大会审议。  
十一、审议通过了《关于修改<募集资金管理制度>的议案》

本议案需提交股东大会审议。  
十二、审议通过了《关于修改<募集资金管理制度>的议案》

本议案需提交股东大会审议。  
十三、审议通过了《关于修改<募集资金管理制度>的议案》

本议案需提交股东大会审议。  
十四、审议通过了《关于修改<募集资金管理制度>的议案》

本议案需提交股东大会审议。  
十五、审议通过了《关于修改<募集资金管理制度>的议案》

本议案需提交股东大会审议。  
十六、审议通过了《关于修改<募集资金管理制度>的议案》

本议案需提交股东大会审议。  
十七、审议通过了《关于修改<募集资金管理制度>的议案》

本议案需提交股东大会审议。  
十八、审议通过了《关于修改<募集资金管理制度>的议案》

本议案需提交股东大会审议。  
十九、审议通过了《关于修改<募集资金管理制度>的议案》

本议案需提交股东大会审议。  
二十、审议通过了《关于修改<募集资金管理制度>的议案》

本议案需提交股东大会审议。  
二十一、审议通过了《关于修改<募集资金管理制度>的议案》

本议案需提交股东大会审议。  
二十二、审议通过了《关于修改<募集资金管理制度>的议案》

本议案需提交股东大会审议。  
二十三、审议通过了《关于修改<募集资金管理制度>的议案》

本议案需提交股东大会审议。  
二十四、审议通过了《关于修改<募集资金管理制度>的议案》

本议案需提交股东大会审议。  
二十五、审议通过了《关于修改<募集资金管理制度>的议案》

本议案需提交股东大会审议。  
二十六、审议通过了《关于修改<募集资金管理制度>的议案》

本议案需提交股东大会审议。  
二十七、审议通过了《关于修改<募集资金管理制度>的议案》

本议案需提交股东大会审议。  
二十八、审议通过了《关于修改<募集资金管理制度>的议案》

本议案需提交股东大会审议。  
二十九、审议通过了《关于修改<募集资金管理制度>的议案》

本议案需提交股东大会审议。  
三十、审议通过了《关于修改<募集资金管理制度>的议案》

本议案需提交股东大会审议。  
三十一、审议通过了《关于修改<募集资金管理制度>的议案》

本议案需提交股东大会审议。  
三十二、审议通过了《关于修改<募集资金管理制度>的议案》

本议案需提交股东大会审议。  
三十三、审议通过了《关于修改<募集资金管理制度>的议案》

本议案需提交股东大会审议。  
三十四、审议通过了《关于修改<募集资金管理制度>的议案》

本议案需提交股东大会审议。  
三十五、审议通过了《关于修改<募集资金管理制度>的议案》

本议案需提交股东大会审议。  
三十六、审议通过了《关于修改<募集资金管理制度>的议案》

本议案需提交股东大会审议。  
三十七、审议通过了《关于修改<募集资金管理制度>的议案》

本议案需提交股东大会审议。  
三十八、审议通过了《关于修改<募集资金管理制度>的议案》

本议案需提交股东大会审议。  
三十九、审议通过了《关于修改<募集资金管理制度>的议案》

本议案需提交股东大会审议。  
四十、审议通过了《关于修改<募集资金管理制度>的议案》

本议案需提交股东大会审议。  
四十一、审议通过了《关于修改<募集资金管理制度>的议案》

本议案需提交股东大会审议。  
四十二、审议通过了《关于修改<募集资金管理制度>的议案》

本议案需提交股东大会审议。  
四十三、审议通过了《关于修改<募集资金管理制度>的议案》

本议案需提交股东大会审议。  
四十四、审议通过了《关于修改<募集资金管理制度>的议案》

本议案需提交股东大会审议。  
四十五、审议通过了《关于修改<募集资金管理制度>的议案》

本议案需提交股东大会审议。  
四十六、审议通过了《关于修改<募集资金管理制度>的议案》

本议案需提交股东大会审议。  
四十七、审议通过了《关于修改<募集资金管理制度>的议案》

本议案需提交股东大会审议。  
四十八、审议通过了《关于修改<募集资金管理制度>的议案》

本议案需提交股东大会审议。  
四十九、审议通过了《关于修改<募集资金管理制度>的议案》

本议案需提交股东大会审议。  
五十、审议通过了《关于修改<募集资金管理制度>的议案》

本议案需提交股东大会审议。  
五十一、审议通过了《关于修改<募集资金管理制度>的议案》

本议案需提交股东大会审议。  
五十二、审议通过了《关于修改<募集资金管理制度>的议案》

本议案需提交股东大会审议。  
五十三、审议通过了《关于修改<募集资金管理制度>的议案》

本议案需提交股东大会审议。  
五十四、审议通过了《关于修改<募集资金管理制度>的议案》

本议案需提交股东大会审议。  
五十五、审议通过了《关于修改<募集资金管理制度>的议案》

本议案需提交股东大会审议。  
五十六、审议通过了《关于修改<募集资金管理制度>的议案》

本议案需提交股东大会审议。  
五十七、审议通过了《关于修改<募集资金管理制度>的议案》

本议案需提交股东大会审议。  
五十八、审议通过了《关于修改<募集资金管理制度>的议案》

本议案需提交股东大会审议。  
五十九、审议通过了《关于修改<募集资金管理制度>的议案》

本议案需提交股东大会审议。  
六十、审议通过了《关于修改<募集资金管理制度>的议案》

本议案需提交股东大会审议。  
六十一、审议通过了《关于修改<募集资金管理制度>的议案》

本议案需提交股东大会审议。  
六十二、审议通过了《关于修改<募集资金管理制度>的议案》

本议案需提交股东大会审议。  
六十三、审议通过了《关于修改<募集资金管理制度>的议案》

本议案需提交股东大会审议。  
六十四、审议通过了《关于修改<募集资金管理制度>的议案》

本议案需提交股东大会审议。  
六十五、审议通过了《关于修改<募集资金管理制度>的议案》

本议案需提交股东大会审议。  
六十六、审议通过了《关于修改<募集资金管理制度>的议案》

本议案需提交股东大会审议。  
六十七、审议通过了《关于修改<募集资金管理制度>的议案》

本议案需提交股东大会审议。  
六十八、审议通过了《关于修改<募集资金管理制度>的议案》

本议案需提交股东大会审议。  
六十九、审议通过了《关于修改<募集资金管理制度>的议案》

本议案需提交股东大会审议。  
七十、审议通过了《关于修改<募集资金管理制度>的议案》

本议案需提交股东大会审议。  
七十一、审议通过了《关于修改<募集资金管理制度>的议案》

本议案需提交股东大会审议。  
七十二、审议通过了《关于修改<募集资金管理制度>的议案》

本议案需提交股东大会审议。  
七十三、审议通过了《关于修改<募集资金管理制度>的议案》

本议案需提交股东大会审议。  
七十四、审议通过了《关于修改<募集资金管理制度>的议案》

本议案需提交股东大会审议。  
七十五、审议通过了《关于修改<募集资金管理制度>的议案》

本议案需提交股东大会审议。  
七十六、审议通过了《关于修改<募集资金管理制度>的议案》

本议案需提交股东大会审议。  
七十七、审议通过了《关于修改<募集资金管理制度>的议案》

本议案需提交股东大会审议。  
七十八、审议通过了《关于修改<募集资金管理制度>的议案》

本议案需提交股东大会审议。  
七十九、审议通过了《关于修改<募集资金管理制度>的议案》

本议案需提交股东大会审议。  
八十、审议通过了《关于修改<募集资金管理制度>的议案》

本议案需提交股东大会审议。  
八十一、审议通过了《关于修改<募集资金管理制度>的议案》

本议案需提交股东大会审议。  
八十二、审议通过了《关于修改<募集资金管理制度>的议案》

本议案需提交股东大会审议。  
八十三、审议通过了《关于修改<募集资金管理制度>的议案》

本议案需提交股东大会审议。  
八十四、审议通过了《关于修改<募集资金管理制度>的议案》

本议案需提交股东大会审议。  
八十五、审议通过了《关于修改<募集资金管理制度>的议案》

本议案需提交股东大会审议。  
八十六、审议通过了《关于修改<募集资金管理制度>的议案》

本议案需提交股东大会审议。  
八十七、审议通过了《关于修改<募集资金管理制度>的议案》

本议案需提交股东大会审议。  
八十八、审议通过了《关于修改<募集资金管理制度>的议案》

本议案需提交股东大会审议。  
八十九、审议通过了《关于修改<募集资金管理制度>的议案》

本议案需提交股东大会审议。  
九十、审议通过了《关于修改<募集资金管理制度>的议案》

本议案需提交股东大会审议。  
九十一、审议通过了《关于修改<募集资金管理制度>的议案》

本议案需提交股东大会审议。  
九十二、审议通过了《关于修改<募集资金管理制度>的议案》

本议案需提交股东大会审议。  
九十三、审议通过了《关于修改<募集资金管理制度>的议案》

本议案需提交股东大会审议。  
九十四、审议通过了《关于修改<募集资金管理制度>的议案》

本议案需提交股东大会审议。  
九十五、审议通过了《关于修改<募集资金管理制度>的议案》

本议案需提交股东大会审议。  
九十六、审议通过了《关于修改<募集资金管理制度>的议案》

本议案需提交股东大会审议。  
九十七、审议通过了《关于修改<募集资金管理制度>的议案》

本议案需提交股东大会审议。  
九十八、审议通过了《关于修改<募集资金管理制度>的议案》

本议案需提交股东大会审议。  
九十九、审议通过了《关于修改<募集资金管理制度>的议案》

本议案需提交股东大会审议。  
一百、审议通过了《关于修改<募集资金管理制度>的议案》

本议案需提交股东大会审议。  
一百零一、审议通过了《关于修改<募集资金管理制度>的议案》

本议案需提交股东大会审议。  
一百零二、审议通过了《关于修改<募集资金管理制度>的议案》

本议案需提交股东大会审议。  
一百零三、审议通过了《关于修改<募集资金管理制度>的议案》

本议案需提交股东大会审议。  
一百零四、审议通过了《关于修改<募集资金管理制度>的议案》

本议案需提交股东大会审议。  
一百零五、审议通过了《关于修改<募集资金管理制度>的议案》

本议案需提交股东大会审议。  
一百零六、审议通过了《关于修改<募集资金管理制度>的议案》

本议案需提交股东大会审议。  
一百零七、审议通过了《关于修改<募集资金管理制度>的议案》

本议案需提交股东大会审议。  
一百零八、审议通过了《关于修改<募集资金管理制度>的议案》

本议案需提交股东大会审议。  
一百零九、审议通过了《关于修改<募集资金管理制度>的议案》

本议案需提交股东大会审议。  
一百一十、审议通过了《关于修改<募集资金管理制度>的议案》

本议案需提交股东大会审议。  
一百一十一、审议通过了《关于修改<募集资金管理制度>的议案》

本议案需提交股东大会审议。  
一百一十二、审议通过了《关于修改<募集资金管理制度>的议案》

本议案需提交股东大会审议。  
一百一十三、审议通过了《关于修改<募集资金管理制度>的议案》

本议案需提交股东大会审议。  
一百一十四、审议通过了《关于修改<募集资金管理制度>的议案》

本议案需提交股东大会审议。  
一百一十五、审议通过了《关于修改<募集资金管理制度>的议案》

本议案需提交股东大会审议。  
一百一十六、审议通过了《关于修改<募集资金管理制度>的议案》

本议案需提交股东大会审议。  
一百一十七、审议通过了《关于修改<募集资金管理制度>的议案》

本议案需提交股东大会审议。  
一百一十八、审议通过了《关于修改<募集资金管理制度>的议案》

本议案需提交股东大会审议。  
一百一十九、审议通过了《关于修改<募集资金管理制度>的议案》

本议案需提交股东大会审议。  
一百二十、审议通过了《关于修改<募集资金管理制度>的议案》

本议案需提交股东大会审议。  
一百二十一、审议通过了《关于修改<募集资金管理制度>的议案》

本议案需提交股东大会审议。  
一百二十二、审议通过了《关于修改<募集资金管理制度>的议案》

本议案需提交股东大会审议。  
一百二十三、审议通过了《关于修改<募集资金管理制度>的议案》

本议案需提交股东大会审议。  
一百二十四、审议通过了《关于修改<募集资金管理制度>的议案》

本议案需提交股东大会审议。  
一百二十五、审议通过了《关于修改<募集资金管理制度>的议案》

本议案需提交股东大会审议。  
一百二十六、审议通过了《关于修改<募集资金管理制度>的议案》

本议案需提交股东大会审议。  
一百二十七、审议通过了《关于修改<募集资金管理制度>的议案》

本议案需提交股东大会审议。  
一百二十八、审议通过了《关于修改<募集资金管理制度>的议案》

本议案需提交股东大会审议。  
一百二十九、审议通过了《关于修改<募集资金管理制度>的议案》

本议案需提交股东大会审议。  
一百三十、审议通过了《关于修改<募集资金管理制度>的议案》

本议案需提交股东大会审议。  
一百三十一、审议通过了《关于修改<募集资金管理制度>的议案》

本议案需提交股东大会审议。  
一百三十二、审议通过了《关于修改<募集资金管理制度>的议案》

本议案需提交股东大会审议。  
一百三十三、审议通过了《关于修改<募集资金管理制度>的议案》

本议案需提交股东大会审议。  
一百三十四、审议通过了《关于修改<募集资金管理制度>的议案》

本议案需提交股东大会审议。  
一百三十五、审议通过了《关于修改<募集资金管理制度>的议案》

本议案需提交股东大会审议。  
一百三十六、审议通过了《关于修改<募集资金管理制度>的议案》

本议案需提交股东大会审议。  
一百三十七、审议通过了《关于修改<募集资金管理制度>的议案》

本议案需提交股东大会审议。  
一百三十八、审议通过了《关于修改<募集资金管理制度>的议案》

本议案需提交股东大会审议。  
一百三十九、审议通过了《关于修改<募集资金管理制度>的议案》

本议案需提交股东大会审议。  
一百四十、审议通过了《关于修改<募集资金管理制度>的议案》

本议案需提交股东大会审议。  
一百四十一、审议通过了《关于修改<募集资金管理制度>的议案》

本议案需提交股东大会审议。  
一百四十二、审议通过了《关于修改<募集资金管理制度>的议案》

本议案需提交股东大会审议。  
一百四十三、审议通过了《关于修改<募集资金管理制度>的议案》

本议案需提交股东大会审议。  
一百四十四、审议通过了《关于修改<募集资金管理制度>的议案》

本议案需提交股东大会审议。  
一百四十五、审议通过了《关于修改<募集资金管理制度>的议案》

本议案需提交股东大会审议。  
一百四十六、审议通过了《关于修改<募集资金管理制度>的议案》

本议案需提交股东大会审议。  
一百四十七、审议通过了《关于修改<募集资金管理制度>的议案》

本议案需提交股东大会审议。  
一百四十八、审议通过了《关于修改<募集资金管理制度>的议案》

本议案需提交股东大会审议。  
一百四十九、审议通过了《关于修改<募集资金管理制度>的议案》

本议案需提交股东大会审议。  
一百五十、审议通过了《关于修改<募集资金管理制度>的议案》

本议案需提交股东大会审议。  
一百五十一、审议通过了《关于修改<募集资金管理制度>的议案》

本议案需提交股东大会审议。  
一百五十二、审议通过了《关于修改<募集资金管理制度>的议案》

本议案需提交股东大会审议。  
一百五十三、审议通过了《关于修改<募集资金管理制度>的议案》

本议案需提交股东大会审议。  
一百五十四、审议通过了《关于修改<募集资金管理制度>的议案》

本议案需提交股东大会审议。  
一百五十五、审议通过了《关于修改<募集资金管理制度>的议案》

本议案需提交股东大会审议。  
一百五十六、审议通过了《关于修改<募集资金管理制度>的议案》

本议案需提交股东大会审议。  
一百五十七、审议通过了《关于修改<募集资金管理制度>的议案》

本议案需提交股东大会审议。  
一百五十八、审议通过了《关于修改<募集资金管理制度>的议案》

本议案需提交股东大会审议。  
一百五十九、审议通过了《关于修改<募集资金管理制度>的议案》

本议案需提交股东大会审议。  
一百六十、审议通过了《关于修改<募集资金管理制度>的议案》

本议案需提交股东大会审议。  
一百六十一、审议通过了《关于修改<募集资金管理制度>的议案》

本议案需提交股东大会审议。  
一百六十二、审议通过了《关于修改&lt