

证券代码:002798 证券简称:帝欧水华 公告编号:2025-136
债券代码:127047 债券简称:帝欧转债

帝欧水华集团股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议的公告

本公司及全体董事成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

帝欧水华集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第八次会议于2025年10月31日在会议召开,会议通知已于2025年10月20日以电子邮件的方式发出,会议应出席董事9名,实际出席董事9名,公司高级管理人员列席了会议。

会议由董事长朱江先生主持,本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分审议,会议采用记名投票的方式逐项表决了本次会议的各项议案,形成并通过了如下决议:

1. 审议通过《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》等有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定,公司董事会结合公司实际情况进行自审后,认为公司符合向特定对象发行股票的有关规定,具备向特定对象发行股票的条件。

三、董事会会议召开情况

会议由董事长朱江先生主持,本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

四、监事会会议审议情况

经与会监事充分审议,会议采用记名投票的方式逐项表决了本次会议的各项议案,形成并通过了如下决议:

1. 审议通过《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》等有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定,公司监事会结合公司实际情况进行自审后,认为公司符合向特定对象发行股票的有关规定,具备向特定对象发行股票的条件。

五、独立董事发表意见

公司独立董事对上述议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见,具体内容详见同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《帝欧水华集团股份有限公司关于向特定对象发行股票预案之独立董事意见公告》。

六、律师发表法律意见

公司聘请的法律顾问出具了《关于帝欧水华集团股份有限公司向特定对象发行股票合法合规性意见书》,具体内容详见同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《帝欧水华集团股份有限公司关于向特定对象发行股票合法合规性意见书》。

七、其他事项说明

公司已就向特定对象发行股票事宜向中国证监会及深交所进行了预沟通,尚需提交公司股东大会审议。

八、备查文件

1. 六届八次董事会会议决议;2. 独立董事事前认可意见及独立意见;3. 律师意见;4. 保荐机构核查意见;5. 反馈意见;6. 募集资金使用计划;7. 评估报告;8. 其他相关文件。

九、特别提示

公司向特定对象发行股票事项尚需获得公司股东大会审议通过,并经中国证监会核准后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

十、联系方式

联系人:董秘办;联系电话:010-83251716;电子邮箱:zqrb9@zqrb.sina.net。

十一、备查文件

1. 六届八次董事会会议决议;2. 独立董事事前认可意见及独立意见;3. 律师意见;4. 保荐机构核查意见;5. 反馈意见;6. 募集资金使用计划;7. 评估报告;8. 其他相关文件。

十二、特别提示

公司向特定对象发行股票事项尚需获得公司股东大会审议通过,并经中国证监会核准后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

十三、联系方式

联系人:董秘办;联系电话:010-83251716;电子邮箱:zqrb9@zqrb.sina.net。

十四、备查文件

1. 六届八次董事会会议决议;2. 独立董事事前认可意见及独立意见;3. 律师意见;4. 保荐机构核查意见;5. 反馈意见;6. 募集资金使用计划;7. 评估报告;8. 其他相关文件。

十五、特别提示

公司向特定对象发行股票事项尚需获得公司股东大会审议通过,并经中国证监会核准后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

十六、联系方式

联系人:董秘办;联系电话:010-83251716;电子邮箱:zqrb9@zqrb.sina.net。

十七、备查文件

1. 六届八次董事会会议决议;2. 独立董事事前认可意见及独立意见;3. 律师意见;4. 保荐机构核查意见;5. 反馈意见;6. 募集资金使用计划;7. 评估报告;8. 其他相关文件。

十八、特别提示

公司向特定对象发行股票事项尚需获得公司股东大会审议通过,并经中国证监会核准后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

十九、联系方式

联系人:董秘办;联系电话:010-83251716;电子邮箱:zqrb9@zqrb.sina.net。

二十、备查文件

1. 六届八次董事会会议决议;2. 独立董事事前认可意见及独立意见;3. 律师意见;4. 保荐机构核查意见;5. 反馈意见;6. 募集资金使用计划;7. 评估报告;8. 其他相关文件。

二十一、特别提示

公司向特定对象发行股票事项尚需获得公司股东大会审议通过,并经中国证监会核准后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

二十二、联系方式

联系人:董秘办;联系电话:010-83251716;电子邮箱:zqrb9@zqrb.sina.net。

二十三、备查文件

1. 六届八次董事会会议决议;2. 独立董事事前认可意见及独立意见;3. 律师意见;4. 保荐机构核查意见;5. 反馈意见;6. 募集资金使用计划;7. 评估报告;8. 其他相关文件。

二十四、特别提示

公司向特定对象发行股票事项尚需获得公司股东大会审议通过,并经中国证监会核准后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

二十五、联系方式

联系人:董秘办;联系电话:010-83251716;电子邮箱:zqrb9@zqrb.sina.net。

二十六、备查文件

1. 六届八次董事会会议决议;2. 独立董事事前认可意见及独立意见;3. 律师意见;4. 保荐机构核查意见;5. 反馈意见;6. 募集资金使用计划;7. 评估报告;8. 其他相关文件。

二十七、特别提示

公司向特定对象发行股票事项尚需获得公司股东大会审议通过,并经中国证监会核准后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

二十八、联系方式

联系人:董秘办;联系电话:010-83251716;电子邮箱:zqrb9@zqrb.sina.net。

二十九、备查文件

1. 六届八次董事会会议决议;2. 独立董事事前认可意见及独立意见;3. 律师意见;4. 保荐机构核查意见;5. 反馈意见;6. 募集资金使用计划;7. 评估报告;8. 其他相关文件。

三十、特别提示

公司向特定对象发行股票事项尚需获得公司股东大会审议通过,并经中国证监会核准后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

三十一、联系方式

联系人:董秘办;联系电话:010-83251716;电子邮箱:zqrb9@zqrb.sina.net。

三十二、备查文件

1. 六届八次董事会会议决议;2. 独立董事事前认可意见及独立意见;3. 律师意见;4. 保荐机构核查意见;5. 反馈意见;6. 募集资金使用计划;7. 评估报告;8. 其他相关文件。

三十三、特别提示

公司向特定对象发行股票事项尚需获得公司股东大会审议通过,并经中国证监会核准后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

三十四、联系方式

联系人:董秘办;联系电话:010-83251716;电子邮箱:zqrb9@zqrb.sina.net。

三十五、备查文件

1. 六届八次董事会会议决议;2. 独立董事事前认可意见及独立意见;3. 律师意见;4. 保荐机构核查意见;5. 反馈意见;6. 募集资金使用计划;7. 评估报告;8. 其他相关文件。

三十六、特别提示

公司向特定对象发行股票事项尚需获得公司股东大会审议通过,并经中国证监会核准后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

三十七、联系方式

联系人:董秘办;联系电话:010-83251716;电子邮箱:zqrb9@zqrb.sina.net。

三十八、备查文件

1. 六届八次董事会会议决议;2. 独立董事事前认可意见及独立意见;3. 律师意见;4. 保荐机构核查意见;5. 反馈意见;6. 募集资金使用计划;7. 评估报告;8. 其他相关文件。

三十九、特别提示

公司向特定对象发行股票事项尚需获得公司股东大会审议通过,并经中国证监会核准后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

四十、联系方式

联系人:董秘办;联系电话:010-83251716;电子邮箱:zqrb9@zqrb.sina.net。

四十一、备查文件

1. 六届八次董事会会议决议;2. 独立董事事前认可意见及独立意见;3. 律师意见;4. 保荐机构核查意见;5. 反馈意见;6. 募集资金使用计划;7. 评估报告;8. 其他相关文件。

四十二、特别提示

公司向特定对象发行股票事项尚需获得公司股东大会审议通过,并经中国证监会核准后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

四十三、联系方式

联系人:董秘办;联系电话:010-83251716;电子邮箱:zqrb9@zqrb.sina.net。

四十四、备查文件

1. 六届八次董事会会议决议;2. 独立董事事前认可意见及独立意见;3. 律师意见;4. 保荐机构核查意见;5. 反馈意见;6. 募集资金使用计划;7. 评估报告;8. 其他相关文件。

四十五、特别提示

公司向特定对象发行股票事项尚需获得公司股东大会审议通过,并经中国证监会核准后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

四十六、联系方式

联系人:董秘办;联系电话:010-83251716;电子邮箱:zqrb9@zqrb.sina.net。

四十七、备查文件

1. 六届八次董事会会议决议;2. 独立董事事前认可意见及独立意见;3. 律师意见;4. 保荐机构核查意见;5. 反馈意见;6. 募集资金使用计划;7. 评估报告;8. 其他相关文件。

四十八、特别提示

公司向特定对象发行股票事项尚需获得公司股东大会审议通过,并经中国证监会核准后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

四十九、联系方式

联系人:董秘办;联系电话:010-83251716;电子邮箱:zqrb9@zqrb.sina.net。

五十、备查文件

1. 六届八次董事会会议决议;2. 独立董事事前认可意见及独立意见;3. 律师意见;4. 保荐机构核查意见;5. 反馈意见;6. 募集资金使用计划;7. 评估报告;8. 其他相关文件。

五十一、特别提示

公司向特定对象发行股票事项尚需获得公司股东大会审议通过,并经中国证监会核准后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

五十二、联系方式

联系人:董秘办;联系电话:010-83251716;电子邮箱:zqrb9@zqrb.sina.net。

五十三、备查文件

1. 六届八次董事会会议决议;2. 独立董事事前认可意见及独立意见;3. 律师意见;4. 保荐机构核查意见;5. 反馈意见;6. 募集资金使用计划;7. 评估报告;8. 其他相关文件。

五十四、特别提示

公司向特定对象发行股票事项尚需获得公司股东大会审议通过,并经中国证监会核准后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

五十五、联系方式

联系人:董秘办;联系电话:010-83251716;电子邮箱:zqrb9@zqrb.sina.net。

五十六、备查文件

1. 六届八次董事会会议决议;2. 独立董事事前认可意见及独立意见;3. 律师意见;4. 保荐机构核查意见;5. 反馈意见;6. 募集资金使用计划;7. 评估报告;8. 其他相关文件。

五十七、特别提示

公司向特定对象发行股票事项尚需获得公司股东大会审议通过,并经中国证监会核准后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

五十八、联系方式

联系人:董秘办;联系电话:010-83251716;电子邮箱:zqrb9@zqrb.sina.net。

五十九、备查文件

1. 六届八次董事会会议决议;2. 独立董事事前认可意见及独立意见;3. 律师意见;4. 保荐机构核查意见;5. 反馈意见;6. 募集资金使用计划;7. 评估报告;8. 其他相关文件。

六十、特别提示

公司向特定对象发行股票事项尚需获得公司股东大会审议通过,并经中国证监会核准后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

六十一、联系方式