

证券代码：001366

证券简称：播恩集团

公告编号：2023-005

播恩集团股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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

1、会议通知的时间和方式：本次会议通知于 2023 年 3 月 17 日以电子邮件方式发出。

2、会议的时间、地点和方式：本次会议于 2023 年 3 月 22 日在播恩集团股份有限公司（以下简称“公司”）广州分公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。

3、会议出席情况：本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事、高级管理人员列席会议。

4、本次会议由董事长邹新华先生主持。

5、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。

董事会同意本次公开发行后公司注册资本由人民币 120,330,000.00 元变更为 160,680,000.00 元，公司类型由“股份有限公司(非上市、自然人投资或控股

控股)”变更为“股份有限公司(上市、自然人投资或控股)”，并对《播恩集团股份有限公司公司章程》中的有关条款进行相应修订。

本议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》(公告编号：2023-007)。

2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。

董事会同意公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计人民币 94,008,963.71 元。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构海通证券股份有限公司出具了同意的核查意见，中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具了专项鉴证报告。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号：2023-008)。

3、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

董事会同意在不影响公司募投项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下，使用额度不超过 22,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，在任一时点总额度不超过该额度，自董事会审议通过之日起 1 年之内有效。在该额度内，资金可滚动使用，购买的投资产品期限不得超过 12 个月。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构海通证券股份有限公司出具了同意的核查意见。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关

于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-009）。

4、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于修订〈播恩集团股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《播恩集团股份有限公司股东大会议事规则》。

5、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于修订〈播恩集团股份有限公司董事会议事规则〉的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《播恩集团股份有限公司董事会议事规则》。

6、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于修订〈播恩集团股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《播恩集团股份有限公司独立董事工作制度》。

7、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于修订〈播恩集团股份有限公司董事会秘书工作细则〉的议案》。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《播恩集团股份有限公司董事会秘书工作细则》。

8、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于修订〈播恩集团股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《播恩集团股份有限公司对外担保管理制度》。

9、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于修订〈播恩集团股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 上披露的《播恩集团股份有限公司对外投资管理制度》。

10、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于修订〈播恩集团股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上披露的《播恩集团股份有限公司关联交易管理制度》。

11、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于修订〈播恩集团股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度〉的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上披露的《播恩集团股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》。

12、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于修订〈播恩集团股份有限公司子公司管理办法〉的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上披露的《播恩集团股份有限公司子公司管理办法》。

13、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于修订〈播恩集团股份有限公司防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用制度〉的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上披露的《播恩集团股份有限公司防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用制度》。

14、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于修订〈播恩集团股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上披露的《播恩集团股份有限公司投资者关系管理制度》。

15、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于修订〈播恩集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《播恩集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

16、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于修订〈播恩集团股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《播恩集团股份有限公司信息披露管理制度》。

17、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于修订〈播恩集团股份有限公司董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《播恩集团股份有限公司董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。

18、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于修订〈播恩集团股份有限公司董事会审计委员会工作制度〉的议案》。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《播恩集团股份有限公司董事会审计委员会工作制度》。

19、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于修订〈播恩集团股份有限公司董事会提名委员会工作制度〉的议案》。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《播恩集团股份有限公司董事会提名委员会工作制度》。

20、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于修订〈播恩集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作制度〉的议案》。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《播

恩集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作制度》。

21、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于修订〈播恩集团股份有限公司董事会战略委员会工作制度〉的议案》。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《播恩集团股份有限公司董事会战略委员会工作制度》。

22、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。

公司董事会同意于 2023 年 4 月 7 日召开 2023 年第二次临时股东大会，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-010）。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十九次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；
- 3、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于播恩集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告》；
- 4、海通证券股份有限公司出具的《关于播恩集团股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》；
- 5、海通证券股份有限公司出具的《关于播恩集团股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

播恩集团股份有限公司董事会

2023 年 3 月 23 日