

证券代码：836675

证券简称：秉扬科技

公告编号：2022-106

攀枝花秉扬科技股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 6 月 14 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议及网络线上会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 6 月 13 日以电话及即时通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长樊荣先生
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事樊书岑、田从学、刘鑫春、杨建强因疫情、工作等原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于增加开立募集资金专户并签署募集资金三方监管协议》的议案

1.议案内容:

公司分别于 2022 年 5 月 18 日、2022 年 6 月 7 日召开第三届董事会第八次会议、2022 年第四次临时股东大会,审议通过了《关于变更募集资金用途》的议案,具体内容详见公司 2022 年 5 月 20 日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)上披露的关于变更募集资金用途的公告(公告编号:2022-099)。

根据北京证券交易所相关规则及公司募集资金管理制度的要求,公司拟在攀枝花农村商业银行股份有限公司营业部增加开立募集资金专户并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署《募集资金三方监管协议》,以约定对募集资金专户存储、使用和监管等方面的三方权利、责任和义务。新增加开立的募集资金专户用于“年产 60 万吨压裂用石英砂支撑剂项目-房建、土建及配套设施项目”募集资金的存储与使用。

2.议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《攀枝花秉扬科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

攀枝花秉扬科技股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 14 日