

证券代码：836675

证券简称：秉扬科技

主办券商：华西证券

攀枝花秉扬科技股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

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：2021年1月11日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场、视频
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年1月8日以电话、即时通讯方式发出
- 5.会议主持人：樊荣
- 6.会议列席人员：董事会秘书、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、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《攀枝花秉扬科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

- 1.议案内容：

公司本次公开发行股票募集资金投资项目建设周期较长，存在暂时闲置募集资金情况。为提高暂时闲置资金使用效率、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设 and 公司正常经营的前提下进行现金管理。

具体内容详见公司于2021年1月12日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《攀枝花秉扬科技股份有限公司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：2021-008）。

2. 议案表决结果：同意 7 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。

（二）审议通过《攀枝花秉扬科技股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

1. 议案内容：

根据《攀枝花秉扬科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票说明书》，公司本次公开发行股票实际募集资金净额低于原拟投入募集资金金额。故对本次募集资金投资项目实际募集资金投资金额进行调整。

具体内容详见公司于2021年1月12日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《攀枝花秉扬科技股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2021-009）。

2. 议案表决结果：同意 7 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二届董事会第二十二次会议决议》

攀枝花秉扬科技股份有限公司

董事会

2021年1月12日