

证券代码:600167

证券简称:联美控股

公告编号:2021-026

## 联美量子股份有限公司

### 第七届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

联美量子股份有限公司第七届董事会第十九次会议于2021年6月4日以通讯表决方式召开。应到董事6人，实到董事6人。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

本次会议审议通过了《关于新开设募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的议案》

同意：6票；反对：0票；弃权：0票。

为方便资金管理，公司拟在兴业银行股份有限公司沈阳分行新开设募集资金专户并签署募集资金三方监管协议，授权公司经理层负责办理具体事宜。

特此公告。

联美量子股份有限公司董事会

2021年6月4日