

证券代码：300658

证券简称：延江股份

公告编号：2024-081

厦门延江新材料股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议的公告

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

厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2024年12月5日在公司会议室召开，会议由董事长谢继华召集并主持。本次会议通知于2024年12月3日以书面和电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事9名，实际出席9名。会议采用现场结合通讯的方式进行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程等规定。公司监事和高管列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于拟开立募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，结合公司向特定对象发行股票募集资金用途变更事项的实际进展情况，公司拟在中国工商银行股份有限公司厦门翔安支行开立募集资金专户并授权董事长或其授权人士办理募集资金专用账户的开立、募集资金监管协议签署等相关事项。

经表决，9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、《厦门延江新材料股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。

特此公告。

厦门延江新材料股份有限公司

董事会

2024年12月5日