

证券代码：834715

证券简称：十川股份

主办券商：渤海证券

山东十川节能科技股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告

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：2020年12月21日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年12月11日以书面及通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长杜红雨女士
6. 会议列席人员：公司监事、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、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更募集资金专户并取消前次认购的议案》

1.议案内容：

公司于2020年3月10日召开股东大会审议通过了本次定向发行的有关事

项。并于 2020 年 11 月 25 日披露了《股票定向发行认购公告》（公告编号：2020-048），2020 年 12 月 1 日披露了《股票定向发行认购结果公告》（公告编号：2020-049）。

本次募集资金到位后，会计师事务所履行验资程序时，因发给募集资金专项账户（以下简称“专户”）开户银行的询证函格式不符合银行内部规定，专户开户银行无法在询证函上盖章。鉴于公司不能及时取得验资报告，公司董事会拟更换开户银行及缴款账户，并取消前次认购，重新签署三方监管协议和履行认购程序。

2.议案表决结果：同意 5 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

山东十川节能科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议

山东十川节能科技股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 23 日