

证券代码：870729

证券简称：江河股份

主办券商：财信证券

湖南江河机电自动化设备股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

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 1 月 26 日
2. 会议召开地点：湖南江河机电自动化设备股份有限公司会议室
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：2022 年 1 月 17 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长于博智
6. 会议列席人员：监事会
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、法规以及《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《关于补充确认变更募集资金用途的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及《全国中小企业股

份转让系统股票定向发行指南》和《公司章程》等相关规定，湖南江河机电自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）为提高募集资金使用效率，结合公司实际需要，对2020年第一次股票定向发行募集资金中部分资金用途进行变更。具体内容详见2022年1月27日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《关于补充确认变更募集资金用途的公告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

湖南江河机电自动化设备股份有限公司第三届董事会第五次会议文件

湖南江河机电自动化设备股份有限公司

董事会

2022年1月27日