

证券代码：836666

证券简称：ST 合德堂

主办券商：华安证券

## 合德堂控股（深圳）股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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：2022年10月28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：2022年10月21日以电话方式发出
5. 会议主持人：应理远
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

#### （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《关于募集资金用途变更的议案》

##### 1. 议案内容：

为提高募集资金的流动性和使用效率，根据公司经营发展需要，公司拟变更募集资金用途。具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《合德堂控股（深圳）股份有限公司募集资金用途变更公告》（公告编

号：2022-069)

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开 2022 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 11 月 14 日召开 2022 年第五次临时股东大会。

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

合德堂控股（深圳）股份有限公司第三届董事会第三次会议决议

合德堂控股（深圳）股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 28 日