

证券代码：833855

证券简称：三楷深发

主办券商：财达证券

河北三楷深发科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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27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17日以书面方式发出
5. 会议主持人：公司董事长
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金延长使用期限的议案》

1. 议案内容：

公司于2020年10月28日召开第二届董事会第十八次会议及第二届监事会

第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。公司拟将实施主体为中汇能且不超过 100 万元（含本数）的部分闲置募集资金用于临时补充中汇能流动资金，使用期限不超过十二个月，到期归还募集资金专用账户。公司于 2021 年 10 月 27 日召开第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金延长使用期限的议案》，在原使用期限的基础上，延长 12 个月，到期后归还募集资金专用账户。现由于中汇能资金紧张，预计 2022 年 10 月 27 日前无法将上述已补充流动资金的募集资金归还募集资金专户，为此，公司根据中汇能原募集资金用途被动房集成服务平台项目（一期）项目建设的进度及安排，在原使用期限的基础上，延长 12 个月，到期后归还募集资金专用账户。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

公司现任独立董事赵风清、王朝晖对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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

河北三楷深发科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议

河北三楷深发科技股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 28 日