

证券代码：871406

证券简称：商林科技

主办券商：财通证券

## 浙江商林科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年3月28日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月24日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长何吉华
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

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《关于拟将募集资金余额转出并注销募集资金专用账户》的议案

##### 1. 议案内容：

公司2021年定向发行股票募集资金设立了募集资金专项账户，截至2023年3月26日，公司本次股票发行募集资金已经按照募集资金用途使用完毕，账户余额878.33元，为利息收入948.33元扣除银行手续费70.00元。募集资金专户

余额（含利息）符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第3号——募集资金管理》第十九条规定的转出条件，公司计划将该余额转出，并在转出后注销专户。

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：

不涉及关联交易事项，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

《浙江商林科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

浙江商林科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 29 日