

证券代码：839675

证券简称：湖北兴欣

主办券商：开源证券

湖北兴欣科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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5月26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5月20日以邮件、电话及书面方式发出
- 会议主持人：董事长袁建军先生
- 会议列席人员：：董事会秘书、监事会全体成员
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（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《补充确认募集资金专户余额转出的议案》

1.议案内容：

募集资金专项账户的募集资金已使用完毕，公司于2023年4月12日将募集资金专户余额1,391.98元转出，并于同日注销募集资金专户。具体详见公司于

全国股转系统官网披露的《关于募集资金专用账户注销的公告》（公告编号：2023-026）。

2.议案表决结果：同意 6 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事项，无须回避表决。

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

《湖北兴欣科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

湖北兴欣科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 29 日