

证券代码：430619

证券简称：格纳斯

主办券商：西部证券

## 四川格纳斯光电科技股份有限公司 第五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：2023年6月19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：2023年6月8日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长王斌
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，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4人。

董事伍元胜因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司募集资金账户余额转出并注销募集资金专用账户》

##### 1. 议案内容：

根据《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：挂牌公司按照《公众公司办法》第四十七条规定发行股票，募集资金余额（含利息收入，下同）低于募集资金总额 10%且不超过 100 万元的，可以从专户转出。

截至 2023 年 6 月 19 日，母公司募集资金专用账户（431520100100061593）余额为 507.81 元（募集资金利息），子公司募集资金专用账户

（431520100100064282）余额为 37.58 元（募集资金利息）现申请从募集资金专用账户分别转入公司及子公司的基本户，并申请注销上述募集资金专用账户。募集资金专用账户余额后续主要用于公司及子公司日常经营支出，不会用于定向发行规则禁止的用途。

2.议案表决结果：同意 4 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

- 1、《四川格纳斯光电科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》
- 2、《兴业银行撤销银行结算账户申请书》

四川格纳斯光电科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 21 日