

证券代码：838665

证券简称：中联橡胶

主办券商：民生证券

中联橡胶股份有限公司 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

1. 会议召开时间：2023年7月10日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年6月25日以通知方式发出
5. 会议主持人：董事长魏云先生
6. 会议列席人员：全体监事
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，会议所作决议均合法有效。

（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《关于注销募集资金专项账户时结余利息转回公司基本户的议案》

1. 议案内容：

公司2021年第一次定向发行股票募集资金设立了募集资金专项账户并与招

商证券股份有限公司、中国银行股份有限公司北京奥运村支行签订了《募集资金专户三方监管协议》，具体账户信息如下：

户名：中联橡胶股份有限公司

账号：332471489534

开户行：中国银行股份有限公司北京奥运村支行

公司严格按照募集资金管理制度和审批权限对募集资金进行使用和监督管理；经董事会审议，同意注销专户，并将募集资金专户中产生的利息结余转入公司基本户。

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：

该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

《中联橡胶股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

中联橡胶股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 11 日