

证券代码：873716

证券简称：精鸿益

主办券商：国融证券

重庆精鸿益科技股份有限公司
第一届董事会第十三次会议决议公告

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 8 月 16 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 7 月 28 日以书面方式发出
5. 会议主持人：刘新年
6. 会议列席人员：黄发艺、陈香、袁伟民
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开程序符合《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 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《2023 年半年度报告》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律法规和规则的规定及《公司章程》的规定，公司编制了《2023 年半年度

报告》。

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：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于募集资金余额转出并注销募集资金专项账户的议案》

1.议案内容：

公司 2023 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，截至 2023 年 8 月 16 日，公司本次股票发行募集资金已经按照募集资金用途正常使用。 募集资金专户余额（含利息）18,509.91 元。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：

本议案无需回避表决。

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）审议通过《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

公司 2023 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，截至 2023 年 6 月 30 日，公司本次股票发行募集资金已经按照募集资金用途正常使用， 募集资金专户余额（含利息）为 18,513.91 元。公司严格按照《非上市公司 监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法律、法规 和规范性文件的规定以及《公司章程》《公司募集资金管理制度》的要求存放及 使用募集资金，不存在违规使用募集资金的情形。

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：

本议案无需回避表决。

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

《重庆精鸿益科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

重庆精鸿益科技股份有限公司

董事会

2023年8月17日