

证券代码：839898

证券简称：爆米花

主办券商：中信建投

杭州爆米花科技股份有限公司  
第三届董事会第十一次会议决议公告

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8月16日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月2日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长吴根良
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

(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》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 上披露的《2023 年半年度报告》(公告编号：2023-024)

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：


此议案不涉及关联方，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《2023 年上半年募集资金存放和实际使用情况的专项报告议案》

1.议案内容：

根据公司 2021 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上披露的《杭州爆米花科技股份有限公司股票定向发行说明书（修订版）》（公告编号：2021-042），本次定向发行募集资金用途为补充流动资金。截止 2023 年 6 月 30 日，募集资金已经使用 9,511,714.04 元，余额 667.44 元，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（ www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年上半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-027）。

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：

此议案不涉及关联方，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

《杭州爆米花科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

杭州爆米花科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 17 日