

证券代码：830813

证券简称：熔金股份

主办券商：开源证券

## 河南熔金高温材料股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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21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8月10日以电话方式发出
- 会议主持人：徐跃庆
- 开会情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，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《2023年半年度报告》

##### 1. 议案内容：

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《非上市公众公司信息披露管理办法》等有关规定和要求，编制了《河南熔金高温材料股份有限公司2023年半年度报告》。具体内容详见公

公司于 2023 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2023 年半年度报告》（公告编号 2023-014）。

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：

无。

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《关于补充审议募集资金使用完毕并注销募集资金账户的议案》

1.议案内容：

公司于 2018 年 2 月发行 367 万股，募集资金 1101 万元，用于公司年产 30000 吨 Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> 增强 A1-A1203 复合滑板生产项目中的工程建设及部分生产设备购置。公司严格按照规定开立募集资金专用账户并按募集用途使用完毕，公司已于 2023 年 5 月 26 日完成募集资金专用账户注销手续。截止募集资金专用账户注销日，公司募集资金专用账户余额为 1,790.44 元，已转入公司基本户。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》等规定，现提请补充审议。

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：

无。

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》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定和要求，董事会编制了《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号 2023-018）。

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：

无。

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

《第三届董事会第十六次会议决议》

河南熔金高温材料股份有限公司

董事会

2023年8月22日