

证券代码：873133

证券简称：高新公用

主办券商：海通证券

济宁高新公用事业发展股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告

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 23 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 8 月 18 日以书面方式发出
5. 会议主持人：周旋
6. 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。

（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《公司 2023 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

根据 2023 年上半年公司经营状况和财务状况，将编制完成的公司 2023 年半年度报告予以汇报。本议案内容详见公司于 2023 年 8 月 23 日在全国中小企业股

份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《济宁高新公用事业发展股份有限公司2023年半年度报告》（公告编号：2023-037）。

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。

（二）审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

2022 年 5 月 25 日至 5 月 26 日，公司收到了第一次定向发行的募集资金 49,970,000 元，截止至半年报报告期募集资金使用详细情况如下：支付蒸汽费 36,000,000 元，支付材料款 12,000,000 元，支付工资款 659,452.32 元。截止报告期末，募集资金余额为 603,560.64 元。本议案内容详见公司于 2023 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《济宁高新公用事业发展股份有限公司 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：2023-038）。

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

《济宁高新公用事业发展股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》

济宁高新公用事业发展股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 23 日