

证券代码：870309

证券简称：中天新能

主办券商：开源证券

## 新乡市中天新能源科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年8月25日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 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日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长张学红
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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》

##### 1. 议案内容：

《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：

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《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

### 1.议案内容：

依据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》的要求，现针对公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况做出专项报告。详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《新乡市中天新能源科技股份有限公司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：2023-030）。

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《关于募集资金余额转出并注销募集资金专项账户的公告》

### 1.议案内容：

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》和《募集资金管理制度》的相关规定，公司2022年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24日，公司本次股票发行募集资金已经按照募集资金用途使用完毕，结余利息为577.38元。募集资金专户余额（含利息）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。详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《新乡市中天新能源科技股份有限公司关于募集资金余额转出并注销募集资金专项账户的公告》（公告编号：2023-031）。

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

《新乡市中天新能源科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

新乡市中天新能源科技股份有限公司

董事会

2023年8月28日