

证券代码：837388

证券简称：虹瑞智能

主办券商：华创证券

## 广东虹瑞智能设备股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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30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18日以通讯方式发出
- 会议主持人：龚建锋
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》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《关于募集资金余额转出并注销募集资金专户的议案》

##### 1.议案内容：

公司按照已披露的募集资金用途存放和使用募集资金。为提高募集资金使用

效率，公司根据《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》等相关规定，将募集资金账户剩余资金余额 3,383.01 元从募集资金专户转出，转出资金用于补充流动资金。

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，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

《广东虹瑞智能设备股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

广东虹瑞智能设备股份有限公司

董事会

2023年8月31日