

证券代码：873229

证券简称：特种橡塑

主办券商：国融证券

安庆特种橡塑股份有限公司

第二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9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9月14日以电话方式发出
- 会议主持人：查显明
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开符合条件《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于将募集资金余额转出并注销募集资金专项账户的议案》

1.议案内容：

公司本次股票定向发行募集资金已经按照募集资金用途使用完毕，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，公司于第二届董事会第十二次会议，审议通过《关于公司将募集资金余额转出并注销募集资金专项账户的议案》，并将募集资金专项账户注销。募集资金专项账户注销后，相应的《募集资金三方监管协议》随即终止。

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：

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

《安庆特种橡塑股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

安庆特种橡塑股份有限公司

董事会

2023年9月25日