

证券代码：873759

证券简称：贺祥智能

主办券商：开源证券

## 唐山贺祥智能科技股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

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10月9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28日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长赵祥启先生
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

#### （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《关于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2022年12月份定向发行股票1,600,000股，募集资金10,560,000元，

用于归还银行贷款及补充流动资金，公司严格按照规定开立募集资金账户并按募集用途使用完毕，现募集资金账户余额为账户利息，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》等规定公司拟将募集资金账户资金余额转入公司基本账户，并注销募集资金账户。

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

《唐山贺祥智能科技股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》

唐山贺祥智能科技股份有限公司

董事会

2023年10月11日