

证券代码：833356

证券简称：瑞虹股份

主办券商：财通证券

浙江瑞虹机电股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

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11月15日
2. 会议召开地点：公司办公室
3. 会议召开方式：以现场书面形式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月2日以书面方式发出
5. 会议主持人：李明勇
6. 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于公司募集资金使用完毕及申请注销该募集资金专用账户的议案》

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》第十九条规定：挂牌公司按照《公众公司办法》第四十七条规定发行股票，募集资金余额（含利息收入，下同）低于募集资金总额 10%且不超过 100 万元的，可以从专用账户转出。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于募集资金使用完毕并注销募集资金专户的公告》（公告编号：2023-046）。

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：

该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

（一）《浙江瑞虹机电股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

（二）银行销户业务回单

浙江瑞虹机电股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 17 日