

证券代码：831326

证券简称：三利达

主办券商：长江承销保荐

## 焦作市三利达射箭器材股份有限公司

### 第四届董事会第五次会议决议公告

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12月6日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月22日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长洛小平
6. 会议列席人员：董事会秘书苗轩豪
7. 召开情况合法合规性说明：  
本会议召开符合《公司法》及《公司章程》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《关于追认公司募集资金余额转出并注销募集资金专用账户》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，可以从专户转出。2023 年 10 月 24 日，公司将募集资金专用账户余额 984.63 元从募集资金专用账户转入公司基本户并注销募集资金专用账户，现就上述事项进行补充审议。

具体详见公司于 2023 年 10 月 26 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《焦作市三利达射箭器材股份有限公司关于募集资金专用账户注销的公告》（公告编号：2023-069）。

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

《焦作市三利达射箭器材股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

焦作市三利达射箭器材股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 8 日