

证券代码：873955

证券简称：奥星股份

主办券商：国融证券

## 山东奥星新材料股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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12月11日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月7日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长陈子彦
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

#### （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《关于补充审议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2023年股票定向发行募集资金均设立募集资金专项账户，截至本公告日，公司股票发行募集资金已经按照募集资金用途正常使用。募集资金专户

余额（含利息）为 1,512.18 元。符合《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》第十九条规定的转出条件，公司已将该余额转出，并在转出后注销专户。

详细内容参见公司同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《关于募集资金余额转出并注销募集资金专项账户的公告》（公告编号：2023-073）。

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

《山东奥星新材料股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

山东奥星新材料股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 11 日