

证券代码：872971

证券简称：鸿荣重工

主办券商：一创投行

## 广东鸿荣重工股份有限公司 第三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：2024 年 1 月 11 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：2024 年 1 月 3 日以书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长李阳春
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议
- 召开情况合法合规性说明：  
会议的召开符合《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《关于拟使用募集资金置换已预先用于偿还借款的自筹资金的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《广东鸿荣重工股份有限公司股票定向发行情况报告书》，公司定向发行股票募集资金 24,035,616 元，其中 10,000,000 元用于偿还借款/银行贷款。公司在验资完成且签订募集资金专户三方监管协议之前，公司已使用自筹资金预先偿还借款共计人民币 10,000,000 元。现公司拟以本次股票发行的募集资金置换预先用于偿还借款的自筹资金 10,000,000 元。

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，无回避表决情况。

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

《广东鸿荣重工股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

广东鸿荣重工股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 15 日