

证券代码：831048

证券简称：天成股份

主办券商：东吴证券

## 承德天成印刷科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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4月8日
- 会议召开地点：天成股份会议室
- 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3月29日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长王贵玉
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员列席会议
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》有关规定；本次会议的召开程序、表决程序与结果，合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于股票发行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2019年第一次股票发行，经2019年3月4日第二届董事会第八次会议、

2019年3月21日2019年第一次临时股东大会审议，向1名投资者共计发行2,534,854股，每股发行价格7.89元，共计募集资金人民币20,000,000.00元，截止至2024年4月8日本次股票发行募集资金已经使用完毕，公司拟将募集资金专户结余利息转回公司一般户并注销募集资金专户。上述募集资金专项账户注销后，公司与承德银行股份有限公司承德县支行、东吴证券股份有限公司签订的《募集资金专户三方监管协议》随之终止。请各位董事审议。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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

《承德天成印刷科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

承德天成印刷科技股份有限公司

董事会

2024年4月10日