

证券代码：839777

证券简称：中构新材

主办券商：金圆统一证券

厦门中构新材料科技股份有限公司

关于修订〈募集资金管理办法〉的公告

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、 审议及表决情况

本制度经公司 2024 年 4 月 26 日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过，尚需提交 2023 年度股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、 修订内容：

修订前条文	修订后条文
<p>第十二条 募集资金的使用实施分级审批：</p> <p>（一）从专户中支取的金额不超过人民币100万元或募集资金金额的30%的，由财务负责人、总经理审查并联合签；</p> <p>（二）从专户中支取的金额超过人民币100万元或募集资金金额的30%的，由财务负责人、总经理、董事长审查并联合签。</p>	<p>第十二条 公司应当按照公司有关内部控制制度及本制度的规定，对募集资金的使用加强风险控制，严格履行申请和审批手续。所有募集资金项目资金的支出，均先由资金使用部门提出使用募集资金的书面报告，内容包括：申请用途、金额、款项支付或划拨时间等，并依次经如下分级审批程序和流程后方可支付或划拨：（一）公司募集资金使用部门申请；（二）公司募集资金使</p>

	<p>用部门分管领导审核；（三）公司财务部审查并报财务负责人审核；（四）公司董事长（或董事长授权委托人）审批。公司在使 用募集资金时，应做到付款金额、付款时间、付款方式、付款对象合法、合理，并提供相应的依据性文件供备案查询。</p>
--	--

二、备查文件目录

（一）《厦门中构新材料科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

厦门中构新材料科技股份有限公司

董事会

2024年4月26日