

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
第一届董事会第二十二次会议决议公告

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5月14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：2024年5月9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年第二次股票定向发行募集资金设立募集资金专项账户，公司股票发行募集资金已经按照募集资金用途正常使用。截至目前，募集资金专户余额

（含利息）为 995.17 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，公司将该余额转出，并在转出后注销专户。

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二十二次会议决议》

山东奥星新材料股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 16 日