

证券代码：300263

证券简称：隆华科技

公告编号：2024-036

债券代码：123120

债券简称：隆华转债

## 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于2024年6月25日上午9:30以现场及通讯相结合方式在公司一号会议室召开，会议通知于2024年6月19日以邮件方式送达。本次会议由公司副董事长李占强先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，董事吕国会先生、胡春明先生、董治国先生以通讯表决方式出席会议。全体监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的全部议案进行了充分讨论，并作出如下决议：

#### 1、审议通过《关于变更募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

董事会认为：本次变更募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项，是基于公司经营发展战略需求和优化产业布局的考虑，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司产生重大不利影响，同意本次变更募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项，并同意将该事项提交公司2024年第一次债券持有人会议及2024年第一次临时股东大会审议。

《关于变更募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司 2024 年第一次债券持有人会议及 2024 年第一次临时股东大会审议。

## **2、审议通过《关于召开 2024 年第一次债券持有人会议的议案》**

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《可转换公司债券持有人会议规则》相关规定，公司董事会提议于 2024 年 7 月 12 日 14:00 在公司一号会议室（会展国际 13A）召开 2024 年第一次债券持有人会议。会议具体事项详见中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的《关于召开 2024 年第一次债券持有人会议的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **3、审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》**

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》相关规定，公司董事会提议于 2024 年 7 月 12 日 15:00 在公司一号会议室（会展国际 13A）召开 2024 年第一次临时股东大会。会议具体事项详见中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **三、备查文件**

- 1、第五届董事会第十五次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司

董事会

二〇二四年六月二十五日