

证券代码：000851

证券简称：ST 高鸿

公告编号：2024-080

大唐高鸿网络股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据公司章程规定，大唐高鸿网络股份有限公司第十届董事会第六次会议于2024年06月07日发出会议通知，于2024年07月04日以通讯方式召开。会议由公司董事长付景林先生主持，应到董事8人，实到董事8人。会议的人数及程序符合《公司法》和本公司章程的规定，会议合法有效。公司监事、高管人员及董事会秘书列席了本次会议。

本次会议召开的时间、地点、方式符合有关法律、法规、规章和公司章程规定。经与会董事认真审议，通过如下决议：

一、审议通过《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》

同意：6票；反对：1票；弃权：1票。

公司董事李强先生对此议案投反对票，反对理由：根据相关监管要求，单次补充流动资金最长不得超过十二个月，公司应积极采取措施，尽快归还募集资金。

公司独立董事张伟斌先生对此议案投弃权票，弃权理由：作为技术董事，不了解此方面的具体规定。

同意公司延期归还闲置募集资金不超过人民币4.90亿元并继续用于暂时补充流动资金，该部分资金为公司非公开发行募集资金项目的暂时闲置资金，延期归还期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的公告》。

特此公告。

大唐高鸿网络股份有限公司董事会

2024年07月04日