

证券代码：301603

证券简称：乔锋智能

公告编号：2024001

乔锋智能装备股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

乔锋智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于2024年7月29日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开，会议通知于2024年7月23日以邮件方式送达，会议由董事长蒋修华先生主持。应到董事5人，实到董事5人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事审议，会议表决情况如下：

（一）审议通过《关于开立募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的议案》

为规范公司募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《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》等有关法律法规和公司《募集资金管理制度》的规定，公司开立募集资金专项账户，并与招商银行股份有限公司东莞常平支行、东莞银行股份有限公司常平广电支行、中国农业银行股份有限公司东莞常平支行、兴业银行股份有限公司深圳龙华支行及保荐机构国投证券股份有限公司分别签署《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

此项议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

议案具体内容详见公司于2024年7月31日刊登在巨潮资讯网上的《关于开立募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的公告》。

三、备查文件

(一) 第二届董事会第九次会议决议。

特此公告。

乔锋智能装备股份有限公司

董事会

2024年7月31日