

证券代码：833302

证券简称：国投羌山

主办券商：天风证券

四川省国投羌山科技集团股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

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8月6日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场+视频的方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月5日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长王勇先生
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，董事会情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。本次董事会的召开，由于审议的事项紧急，参加会议董事同意召开本次董事会。因此，本次会议的召集、召开程序、出席人数和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事10人，出席和授权出席董事9人。

董事张鑫义先生因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更募集资金用途的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 6 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2024-046）

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事向川、张宗俊对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请公司召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及四川省国投羌山科技集团股份有限公司《章程》的规定，公司拟定于 2024 年 8 月 21 日上午 10:00 在公司会议室（绵阳市高新区虹阳街 14 号 2 层）召开 2024 年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 6 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-048）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《四川省国投羌山科技集团股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》

四川省国投羌山科技集团股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 6 日