

证券代码：839754

证券简称：轶峰新材

主办券商：东吴证券

## 上海轶峰新材料股份有限公司

### 第三届董事会第十三次会议决议公告

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9月9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9月2日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长蒋晓艳
- 开会情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

##### （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《关于公司拟将募集资金余额转出的议案》

###### 1. 议案内容：

2024年4月19日，公司完成定向发行并就本次股票发行严格按照规定开立募集资金专项账户。截止2024年9月9日，公司募集资金专项账户利息结

余总额为 1,110.16 元。公司拟将募集资金专项账户中的结余利息转回基本户。  
正式转出前，前述募集资金专项账户余额将继续产生利息收入，具体以实际结  
算为准，最终结余利息转出后，公司将办理销户手续，注销相关募集资金账户。

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：

该议案不涉及关联事项，故无需回避表决。

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

《上海轶峰新材料股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

上海轶峰新材料股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 9 日