

证券代码：832532

证券简称：大亚股份

主办券商：天风证券

淄博大亚金属科技股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告

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18日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年9月7日以书面方式发出会议通知
- 会议主持人：韩庆吉
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决形成的决议合法有效。

（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《关于募集资金余额转出并注销募集资金专项账户的议案》

1. 议案内容：

公司 2023 年度第一次股票定向发行设立了募集资金专项账户，对募集资金实行专户管理，募集资金专户情况如下：

开户银行名称：兴业银行股份有限公司淄博张店支行

户名：淄博大亚金属科技股份有限公司

银行账号：379030100100031531

截至本次会议召开之日，公司募集资金专户余额 9.23 元，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》之规定，公司拟将募集资金专项账户中的余额转回基本户。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，具体以银行实际结算为准，在该户结息后将余额转入公司基本户并办理募集资金专项账户注销手续，按监管规则要求及时披露相关销户公告。

相关内容详见公司刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于募集资金余额转出并注销募集资金账户的公告》（公告编号：2024-071）。

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

《淄博大亚金属科技股份有限公司第五届董事会第三十次会议决议》

淄博大亚金属科技股份有限公司

董事会

2024年9月20日