

证券代码：873247

证券简称：苏北股份

主办券商：国融证券

## 江苏苏北粮油股份有限公司

### 第三届董事会第五次会议决议公告

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24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19日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长赵冬冬先生
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、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：

公司就2022年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：江苏银行股份有限公司泗洪支行

户名：江苏苏北粮油股份有限公司

银行账号：15240188000309034

截至本次会议召开前一日，公司该募集资金专户余额为 536.83 元。

公司就 2024 年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：苏州银行股份有限公司宿迁分行

户名：江苏苏北粮油股份有限公司

银行账号：51906100001696

截至本次会议召开前一日，公司该募集资金专户余额为 904.43 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，公司拟将上述两个募集资金专项账户中的余额转出至公司其他银行结算账户并注销上述两个募集资金专项账户。注销账户前，上述两个募集资金专项账户可能将继续产生利息收入、手续费支出，具体以银行实际结算为准。

2.议案表决结果：同意 7 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

《江苏苏北粮油股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

江苏苏北粮油股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 26 日