

证券代码：832863

证券简称：军芘科技

主办券商：申万宏源承销保荐

## 湖南军芘科技股份有限公司

### 第三届董事会第七次会议决议公告

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9月30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18日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长曾军兰先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

##### （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《关于拟使用募集资金置换已预先用于偿还银行贷款的自筹资金的议案》

##### 1. 议案内容：

公司拟使用募集资金 7,000,000.00 元置换已预先用于偿还银行贷款的自

筹资金。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换已预先用于偿还银行贷款的自筹资金的公告》（公告编号：2024-046）。

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事项，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

《湖南军芘科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

湖南军芘科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 30 日