

证券代码：831708

证券简称：吉华股份

主办券商：银河证券

吉华安全技术（广州）股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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10月8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24日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长彭炎华
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及公司章程的规定。

（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《关于募集资金补充流动资金具体方向变更的议案》

1. 议案内容：

根据公司实际运营情况需要，公司拟将募集资金用途“补充流动资金”中的

具体用途“技术研发、市场开拓、资质升级”归为“日常经营管理”。即募集资金补充流动资金具体方向变更后的用途为：“一、补充流动资金（日常经营管理）；二、对子公司投资”。

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》第十二条：“以下情形不属于变更募集资金用途：（一）募集资金用于补充流动资金的，在采购原材料、发放职工薪酬等具体用途之间调整金额或比例；（二）募集资金使用主体在挂牌公司及其全资或者控股子公司之间变更。”因此，本次补充流动资金具体方向变更不属于变更募集资金使用用途。

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：

无

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

《吉华安全技术（广州）股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

吉华安全技术（广州）股份有限公司

董事会

2024年10月9日