

证券代码：873903

证券简称：艾尔旺

主办券商：湘财证券

河南艾尔旺新能源环境股份有限公司 第一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10月23日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场与通讯相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月20日以书面方式发出
- 会议主持人：王志玺
- 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 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》《公司章程》及有关部门规章的规定，召集召开的程序合理，所作出的决议合法有效。

（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账户的议案》

1. 议案内容：

公司本次股票发行募集资金已经按照募集资金用途全部使用完毕。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》相关规定，公司将募集资金专户利息余额转出并办理专户注销手续。

募集资金专户注销后，公司与湘财证券股份有限公司、招商银行股份有限公司安阳分行签订的《募集资金专户三方监管协议》相应终止。

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：

本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

《河南艾尔旺新能源环境股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

河南艾尔旺新能源环境股份有限公司

董事会

2024年10月25日