

证券代码：873537

证券简称：创为科技

主办券商：民生证券

烟台创为新能源科技股份有限公司 第二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 11 月 27 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 11 月 17 日以通讯方式发出
- 会议主持人：张立磊
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（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：

公司于 2021 年完成了股票定向发行，并设立了募集资金专项账户，截至 2024 年 11 月 27 日，公司的股票发行募集资金已按照募集资金用途使用完毕。公司计

划在董事会审议通过后办理募集资金账户销户手续，销户时如有余额将转至公司自有银行账户。

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

《烟台创为新能源科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

烟台创为新能源科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 29 日