

证券代码：872291

证券简称：固耐特

主办券商：东吴证券

江苏固耐特围栏系统股份有限公司

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 12 月 17 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 6 日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长徐律先生
- 会议列席人员：公司董事、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《董事会议事规则》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《江苏固耐特围栏系统股份有限公司注销股票定向发行募集资金账户并将余额转入基本户的议案》

1. 议案内容：

截止目前，募集资金余额为 3,064.63 元，鉴于募集资金已基本使用完毕，公

司拟办理募集资金专项账户的销户手续，并将募集资金专户余额及后续产生的利息转入基本户。上述募集资金专项账户注销后，公司与主办券商、存放募集资金的商业银行签订的募集资金专户三方监管协议相应终止。具体内容详见本公司于2024年12月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露（www.neeq.com.cn）上披露的公司《江苏固耐特围栏系统股份有限公司关于募集资金使用完毕并注销募集资金账户的公告》（公告编号：2024-025）。

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，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

《江苏固耐特围栏系统股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

江苏固耐特围栏系统股份有限公司

董事会

2024年12月19日