

证券代码：836818

证券简称：贝恩施

主办券商：粤开证券

广东省贝恩施科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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：2025年3月4日
- 会议召开地点：广东省深圳市宝安区西乡街道固戍社区骏翔U8智造产业园U3栋5楼510-520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：2025年2月21日以书面方式发出
- 会议主持人：刘振烈先生
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和《广东省贝恩施科技股份有限公司章程》等规定。

（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《关于注销募集资金专户并将销户结息转出》

1. 议案内容：

2020 年公司完成了 1 次股票定向发行，募集资金 10,010,000 元，本次募集资金基本情况如下：

2020 年 11 月 9 日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《贝恩施（深圳）科技股份有限公司 2020 年股票定向发行说明书》等与股票定向发行相关的议案，并经 2020 年 11 月 24 日公司 2020 年第五次临时股东大会审议通过。公司股票定向发行新增股份总额 572,000 股，股票发行价格为 17.50 元/股，募集资金总额共计人民币 10,010,000 元，本次股票发行募集资金全部用于补充流动资金。

截止 2025 年 3 月 4 日，公司本次股票定向发行募集资金已经按照募集资金用途使用完毕，现提请董事会同意注销该募集资金专项账户，并将销户时产生的结算利息转出至公司的基本存款账户。

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：

本议案不涉及关联事项，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

《广东省贝恩施科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

广东省贝恩施科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 6 日