

证券代码：873524

证券简称：金戈新材

主办券商：中金公司

# 广东金戈新材料股份有限公司

## 关于拟设立募集资金专项账户及签署募集资金三方监管协议的公告

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、基本情况

广东金戈新材料股份有限公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，为规范募集资金的存储、使用以及监管，根据《公司法》《证券法》等法律、法规的规定、中国证监会、北京证券交易所的相关要求及《公司章程》的规定，董事会选择适当银行并择机开立本次发行募集资金专用账户，并于本次公开发行募集资金到位后与保荐机构、开户银行签署《募集资金三方监管协议》。

### 二、审议程序履行情况

公司于 2025 年 4 月 25 日召开的公司第二届董事会第十次会议审议通过《关于拟设立募集资金专项账户及签署募集资金三方监管协议的议案》，表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事对上述议案认真审阅，认为其不存在损害公司利益及中小股东权益的情形，并发表了同意的独立意见。

公司于 2025 年 4 月 25 日召开的公司第二届监事会第八次会议审议通过《关于拟设立募集资金专项账户及签署募集资金三方监管协议的议案》，表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需经公司股东会审议通过。

### 三、备查文件

- 1、《广东金戈新材料股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》
- 2、《广东金戈新材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十次会议相关议案的独立意见》
- 3、《广东金戈新材料股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

广东金戈新材料股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月二十五日