

证券代码：873901

证券简称：利盈环保

主办券商：国融证券

## 河南省利盈环保科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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5月16日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年5月14日以通讯方式发出
- 会议主持人：张中魁
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员列席会议
- 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《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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。

董事郭春霞、杜峰因工作关系以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟转出募集资金专项账户余额并注销募集资金专项账户的议案》

1.议案内容：

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》的公告中第十九条规定：挂牌公司按照《公众公司办法》第四十七条规定发行股票，募集资金余额(含利息收入,下同)低于募集资金总额10%且不超过100万元的,可以从专户转出。除前款情形外,挂牌公司剩余募集资金全部用于补充流动资金、偿还银行贷款,余额低于募集资金总额5%且不超过50万元的,可以从专户转出;用于其他用途,余额不超过30万元的,可以从专户转出。

截止到2025年5月14日,专项账户剩余款项为585元,申请全部转到中国银行民权支行账户,转出后公司开始办理募集资金专项账户的注销手续,该募集资金专项账户将不再使用。

2.回避表决情况:

无。

3.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《河南省利盈环保科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

河南省利盈环保科技股份有限公司

董事会

2025年5月20日