

证券代码：872914

证券简称：中集醇科

主办券商：中信证券

中集安瑞醇科技股份有限公司
第一届董事会第十六次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 8 月 22 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 12 日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长杨晓虎
6. 会议列席人员：监事会成员及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2025 年半年度总裁工作报告>的议案》

1.议案内容：

按《公司章程》规定，公司总裁向董事会作了《2025 年半年度总裁工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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。

（二）审议通过《关于<2025 年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-039）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司董事会审计委员会召开 2025 年度第二次会议，对《2025 年半年度报告》的财务部分进行审查，审查意见为同意。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于<2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-040）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司董事会审计委员会召开 2025 年度第二次会议，对《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的相关事项进行审查，审查意见为同意。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于募集资金余额转出并注销募集资金专用账户的议案》

1.议案内容：

公司 2025 年第一次定向发行股票募集资金设立了募集资金专户（开户银行：中国工商银行股份有限公司南通分行；账号：111182221918888889），鉴于募集资金专项账户已经按照募集资金用途使用完毕，相关募集资金专户余额（含利息）符合《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》第十九条规定的转出条件，公司拟将上述募集资金专项账户余额全部转出后注销专户。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于募集资金余额转出并注销募集资金专用账户的公告》（公告编号：2025-041）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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。

（五）审议通过《关于 2025 年半年度投资进展及下半年投资安排的议案》

1.议案内容：

公司结合经营实际情况，回顾了 2025 年上半年投资情况，并审议了下半年投资安排。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司董事会战略委员会召开 2025 年度第二次会议，对《关于 2025 年半年度投资进展及下半年投资安排的议案》的相关事项进行审查，审查意见为同意。

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

- 1、《中集安瑞醇科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》；
- 2、《中集安瑞醇科技股份有限公司第一届董事会审计委员会 2025 年第二次会议决议》。
- 3、《中集安瑞醇科技股份有限公司第一届董事会战略委员会 2025 年第二次会议决议》。

中集安瑞醇科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 22 日