

证券代码：300706

证券简称：阿石创

公告编号：2021-042

## 福建阿石创新材料股份有限公司

### 第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2021年8月10日在福州市长乐区航城街道琴江村太平里169号公司会议室以现场表决和电子通信相结合的方式召开，会议通知已于2021年8月6日以专人的形式向全体董事发出，会议由董事长陈钦忠召集和主持，会议应到董事7名，实际出席会议董事7名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

#### 一、董事会会议审议情况

经与会董事审议，一致通过以下决议：

#### 1、审议通过《关于确定募集资金账户并授权签署三方监管协议的议案》

公司于2020年10月16日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意福建阿石创新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2572号），同意公司向特定对象发行股票募集资金的注册申请。

为规范公司募集资金的管理和使用，保护广大投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，经与会董事研究，同意以兴业银行股份有限公司福州城北支行、渤海银行股份有限公司福州分行和中国光大银行股份有限公司福州省体支行的三个银行账户作为公司实施本次募集资金投资项目募集资金专项账户，用于本次向特定对象发行股票项目募集资金的存放、管理和使用。公司将于募集资金到账后一个月内与本次向特定对象发行股票项目的保荐机构、存放募集资金的商业银行签署募集资金专户存储监管协议。董事会同意授权董事长或其授权人士具体办理募集资金专项账户的开立、募集资金三方监管协议签署等相关事项。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

## 二、备查文件

1、《公司第三届董事会第四次会议决议》。

福建阿石创新材料股份有限公司董事会

2021年8月11日