



证券代码：300403

证券简称：汉字集团

公告编号：2021-068

## 汉字集团股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议的公告

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、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

汉字集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”）于2021年10月19日以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议由董事长石华山先生主持，应参与表决董事9人，实际表决董事9人，列席4人。

本次会议通知于2021年10月13日以邮件方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。经董事认真审议，通过如下决议：

### 1、审议通过了《2021年第三季度报告》

《2021年第三季度报告》详见符合条件的创业板信息披露网站。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

### 2、审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目及将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》

根据募集资金投资项目实施情况，公司拟终止募集资金投资项目“洗碗机用洗涤循环泵项目”的实施，并将该项目尚未使用的募集资金及利息收入合计4,142.43万元（最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）用于永久性补充公司流动资金，用于与公司业务相关的研发、生产及经营使用。

公司独立董事、监事会分别对上述事项发表了独立意见，保荐机构中国国际金融股份有限公司发表核查意见。

详情请查阅公司披露在符合条件的创业板信息披露网站上的《汉字集团股份有限公司关于终止部分募集资金投资项目及将剩余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2021-070）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

上述议案尚需提交公司2021年度第三次临时股东大会审议。

### **3、审议通过了《关于开展期货投资业务的议案》**

经审议，董事会同意公司在风险可控、不影响正常经营的情况下，使用自有资金开展铜、铝、螺纹钢期货投资业务（只在场内市场进行，不得在场外市场进行），投入资金额度合计不超过人民币950万元，上述金额在授权期限内可滚动使用。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见。

详情请查阅公司披露在符合条件的创业板信息披露网站上的《汉字集团股份有限公司关于开展期货投资业务的公告》（公告编号：2021-071）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

### **4、审议通过了《关于制定〈期货投资内部控制制度〉的议案》**

制定的《期货投资内部控制制度》详见符合条件的创业板信息披露网站。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

### **5、审议通过了《关于召开公司 2021 年度第三次临时股东大会的议案》**

有关本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日、审议事项等内容请查看公司披露在符合条件的创业板信息披露网站上的《关于召开 2021 年度第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-072）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

特此公告。

汉宇集团股份有限公司

董事会

2021年10月20日