

证券代码：300477

证券简称：合纵科技

公告编号：2022-001

北京合纵科技股份有限公司

第五届董事会第六十一次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

北京合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”、“合纵科技”）第五届董事会第六十一次会议于2022年1月4日在公司会议室以通讯表决方式召开。会议的通知于2021年12月31日以邮件、微信等方式送达给全体董事。公司现有董事九人，实际出席会议并表决的董事九人。会议由刘泽刚董事长主持，监事会成员、董事会秘书和公司其他高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以通讯表决的方式通过了如下议案：

审议通过《关于公司设立募集资金专户并签订募集资金四方监管协议的议案》

同意公司全资子公司湖南雅城新材料有限公司在华夏银行股份有限公司长沙分行、华融湘江银行股份有限公司湘江新区分行、广发银行股份有限公司长沙分行开立的银行账户作为“湖南雅城新材料有限公司宁乡基地5万吨/年电池级磷酸铁扩建工程”的募集资金专项账户。同时，公司及全资子公司湖南雅城新材料有限公司拟与保荐机构、存放募集资金的银行签订《募集资金四方监管协议》，对“湖南雅城新材料有限公司宁乡基地5万吨/年电池级磷酸铁扩建工程”募集资金专项账户进行管理。公司授权公司董事长或授权代表与上述银行及保荐机构签署募集资金监管协议。

具体情况详见与本公告同日公告于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网的《关于签订募集资金四方监管协议的公告》。

同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。

三、备查文件

第五届董事会第六十一次会议决议。

特此公告。

北京合纵科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 4 日