

证券代码：836675

证券简称：秉扬科技

公告编号：2022-019

**攀枝花秉扬科技股份有限公司**  
**第三届董事会第二次会议决议公告**

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：2022年1月20日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议及网络线上会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年1月19日以电话、即时通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长樊荣先生
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

**（二）会议出席情况**

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事樊荣、桑红梅、樊书岑、赵龙善、廖利、田从学、刘鑫春、杨建强因工作以通讯方式参与表决。

**二、议案审议情况**

- （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》**

### 1.议案内容:

2021年1月11日,公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十六次会议,审议通过了《攀枝花秉扬科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过9,000万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理。目前,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理已全部到期,鉴于上述授权额度到期,公司决定继续使用不超过人民币8,000万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好的存款类产品,使用期限自公司董事会审议通过之日起至12个月内有效。

公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,是在确保募集资金投资项目所需资金正常使用、募集资金安全的前提下进行的,不会影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金用途的情形,亦不会影响公司主营业务的正常发展。同时有利于提高募集资金的使用效率,获得一定的收益,为公司和股东谋取更多的回报。

具体内容详见公司于2022年1月20日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《攀枝花秉扬科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-020)。

2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

公司现任独立董事田从学、刘鑫春、杨建强对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

《攀枝花秉扬科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

攀枝花秉扬科技股份有限公司

董事会

2022年1月21日