

证券代码：603516

证券简称：淳中科技

公告编号：2023-012

债券代码：113594

债券简称：淳中转债

北京淳中科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

北京淳中科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2023年2月3日以电话方式发出会议通知，并于2023年2月7日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事6人，实际出席并参与表决的董事6人，会议由董事长何仕达先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

经参会董事审议，依法表决，本次会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

公司首次公开发行股票募集资金投资项目均已完成建设目标，主要工程款项也已支付，项目已达到结项条件。根据《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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《北京淳中科技股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定，公司拟将募集资金投资项目结项，并将节余募集资金永久补充公司流动资金。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所官网（<http://www.sse.com.cn>）

披露的《北京淳中科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

根据本次董事会所提议案，提请于 2023 年 2 月 23 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会，审议上述相关议案。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1. 《北京淳中科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》。

特此公告。

北京淳中科技股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 8 日