

证券代码：300020

证券简称：银江技术

公告编号：2023-007

银江技术股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

银江技术股份有限公司（以下简称“公司”或“银江技术”）第六届董事会第二次会议于2023年3月29日在公司会议室以现场与通讯相结合的表决方式召开，会议通知于2023年3月22日以直接送达或传真方式送达。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

会议由董事长王腾先生主持，经与会董事讨论，形成如下决议：

一、审议通过《关于设立向特定对象发行股票募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案》

董事会同意公司设立募集资金专项账户，用于本次向特定对象发行股票募集资金的专项存储和使用。公司将按照规定与保荐机构、募集资金专项账户开户银行签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管，董事会授权公司管理层及其授权的指定人员办理上述募集资金专项账户的设立及募集资金监管协议签署等具体事宜。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本项表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

二、审议通过《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》

公司向特定对象发行股票事项已获得中国证监会出具的《关于同意银江技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]516号）。为确保本次发行顺利进行，根据公司2021年度股东大会的授权，在发行批复有效期内，在公司本次向特定对象发行股票过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量的70%，公司董事会授权董事长经与主承销商协商一致，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量

的 70%。如果有效申购不足，可以启动追加认购程序或中止发行。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本项表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

特此公告。

银江技术股份有限公司董事会

2023 年 3 月 29 日