

证券代码：301177

证券简称：迪阿股份

公告编号：2023-047

## 迪阿股份有限公司

### 第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

迪阿股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于2023年8月25日（星期五）在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。本次会议通知已于2023年8月15日以电子邮件的方式发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中董事长张国涛先生、董事卢依雯女士、独立董事李洋先生、梁俊先生、钟敏先生以通讯表决方式出席）。本次会议由董事长张国涛先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议，通过了以下议案：

##### （一）审议通过《关于〈2023年半年度报告〉及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司2023年半年度报告及其摘要真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

##### （二）审议通过《关于〈2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

经审议，董事会认为：2023年半年度募集资金存放与使用情况符合公司《募集资金管理制度》和相关法律法规的要求，不存在募集资金存放与使用违规的情形。

公司独立董事对此专项报告发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

### **（三）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》**

鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目“渠道网络建设项目”已达到预定可使用状态，为提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，董事会审议同意将上述募集资金投资项目结项并将节余募集资金1,607.25万元（含扣除手续费后的利息收入、投资收益，实际金额以资金转出当日银行结算金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，并同时注销相关募集资金专项账户。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司保荐机构中信建投证券股份有限公司对本次事项出具了核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-045）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

### **（四）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》**

根据《公司法》及《公司章程》等有关法律法规规定，经董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任卢依雯女士担任公司总经理（总裁），任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司总经理的公告》（公告编号：2023-046）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

### **（五）审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》**

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》

等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，为进一步完善公司治理结构，促进规范运作，公司对《总经理工作细则》进行了修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《总经理工作细则》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（六）审议通过《关于修订〈内部审计管理制度〉的议案》**

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《企业内部控制基本规范》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，为加强公司内部控制，提高审计工作质量，公司对《内部审计管理制度》进行了修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内部审计管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **三、备查文件**

- 1、第二届董事会第六次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

迪阿股份有限公司董事会

2023 年 8 月 29 日