

证券代码：873305

证券简称：九菱科技

公告编号：2023-057

荆州九菱科技股份有限公司 第二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：2023年9月22日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及视频通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年9月12日以书面方式发出
- 5.会议主持人：徐洪林
- 6.会议列席人员：全部监事及高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《荆州九菱科技股份有限公司章程》等的有关规定。

（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。

董事冉克平、刘君武因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

1.议案内容：

为提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，公司拟在后续募投项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目所需资金，并进行募集资金等额置换。详见公司于2023年9月25日登载于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》。（公告编号：2023-061）

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事冉克平、刘君武、郑婵娟对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

《荆州九菱科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

荆州九菱科技股份有限公司

董事会

2023年9月25日