



证券代码：002723

证券简称：小崧股份

公告编号：2024-092

广东小崧科技股份有限公司

关于第六届董事会第十三次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

广东小崧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十三次会议于2024年9月27日以书面及通讯方式发出会议通知，并于2024年10月8日11:30以现场结合线上会议方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，本公司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长彭国宇先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

“健康电器产业化项目”已达到预定可使用状态，满足结项条件，公司决定对该项目进行结项；“安全与智能化工程设备购置项目”因市场环境发生变化，继续实施募投项目不具备经济性，公司决定拟终止该项目，并将上述募投项目节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率。董事会同意募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的事项。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避；议案获得通过。

本议案尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议。

《关于募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》与本决议公告于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上。



2、审议通过了《关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》

董事会决定于 2024 年 10 月 24 日下午 14:30 采用现场和网络投票的方式于公司六楼会议室召开公司 2024 年第四次临时股东大会，审议本次董事会、监事会提呈的相关议案。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；议案获得通过。

《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》与本决议公告于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上。

三、备查文件

1、《公司第六届董事会第十三次会议决议》

特此公告。

广东小崧科技股份有限公司董事会

2024 年 10 月 9 日