

证券代码：000892

证券简称：欢瑞世纪

公告编号：2020-06

欢瑞世纪联合股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告

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

（一）本次会议由欢瑞世纪联合股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届董事会第三次会议。会议通知于2020年1月15日以电子邮件、短信、微信等方式送达各位董事。

（二）本次会议由2020年1月20日10:00在北京市朝阳区朝阳公园南路10号院骏豪中央公园广场A1座10层1004室以书面传签方式召开。

（三）本次会议由应到董事5名，实到董事5名，无缺席会议和委托他人出席会议的董事。

（四）会议由公司董事长钟君艳女士主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。

（五）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于同意欢瑞世纪联合股份有限公司增设募集资金专项账户的议案》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。

根据中国证监会《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》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金管理制度》等规定，本公司同意将下列账户新增设立为募集资金存储与使用的专项账户。

开户银行名称：浙商银行金华分行营业部

账户：3380 0200 1012 0100 0628 08

（二）审议通过了《关于签订募集资金三方监管协议的议案》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。

公司董事会授权管理层办理与开户银行、独立财务顾问签订募集资金三方监管协议等具体事宜。

（三）审议通过了《关于会计政策变更的议案》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。

独立董事发表了独立意见，详情请见同日刊载于巨潮资讯网上的《独立董事关于第八届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

该议案的详细内容请见刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于会计政策变更的公告》。

三、备查文件

第八届董事会第三次会议决议。

特此公告。

欢瑞世纪联合股份有限公司董事会

二〇二〇年一月二十日