

证券代码：300360

证券简称：炬华科技

公告编码：2022-001

杭州炬华科技股份有限公司

第四届董事会第二十四次会议决议公告

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。

杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月31日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开了第四届董事会第二十四次会议。会议应到董事9人，参加现场表决的董事6人，参加通讯表决的董事3人。本次会议由董事长丁敏华先生召集和主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。经与会董事认真审议并表决，通过了以下决议：

1、审议《关于募集资金投资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2017年非公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“能源需求侧物联网信息平台生产建设项目（需求侧电、水、气、热计量和信息采集系统产品的生产建设项目）”、“智能电力仪表和智能配用电设备智慧制造建设项目”、“智慧能源技术研究院建设项目”、“营销及技术服务的网络建设项目”已投入完毕，为充分发挥募集资金的使用效率，降低公司财务费用，结合公司实际经营情况，公司拟将上述募投项目结项并将节余募集资金14,342.81万元（包含尚未支付的合同尾款及质保金3,096.01万元，剩余募集资金6,097.65万元和利息收入、理财收益5,149.15万元，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充公司流动资金。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司最近一期股东大会审议。

《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》详见2022年1月1日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议《关于提议召开2022年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2022年1月17日（星期一）召开2022年第一次临时股东大会，审议公司于2021年12月31日召开的第四届董事会第二十四次会议提请审议的《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，具体内容详见2022年1

月 1 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

杭州炬华科技股份有限公司董事会

2022 年 1 月 1 日