

证券代码：301113

证券简称：雅艺科技

公告编号：2022-021

浙江雅艺金属科技股份有限公司

第三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的内容真实、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

浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议通知于2022年3月2日以电子邮件、专人送递方式发出。会议于2022年3月4日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。会议由董事长叶跃庭先生主持，董事叶金攀先生、独立董事陈凯先生、独立董事冷军先生通过通讯方式参加，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。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

经出席会议的董事认真审议，表决通过了如下决议：

（一）审议通过《关于新设募集资金专户并签订募集资金三方监管协议的议案》

公司本次首次公开发行股票募集资金总额为人民币545,650,000.00元，扣除与本次发行有关的费用人民币52,417,861.88元（不含增值税）后实际募集资金净额为人民币493,232,138.12元，实际募集资金净额超过计划募集资金金额部分（即超募资金）金额为人民币90,732,138.12元。截至本公告披露日，公司已使用的超募资金为0.00元。超募资金和募投项目资金一起存放于公司在中国农业银行股份有限公司武义县支行和中国银行股份有限公司武义县支行开立的两个募集资金专户。

为了对超募资金的使用和台账登记进行严格管理,维护投资者的合法权益,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》等有关规定,董事会同意公司在中国农业银行股份有限公司武义县支行新设 1 个专用账户,并同意授权董事长或其授权人士全权办理募集资金专项账户的开立、募集资金监管协议的签署等相关事项,该专户仅用于超募资金的存储和使用,不得用作其他用途。

表决结果: 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

1. 《第三届董事会第六次会议决议》。

特此公告。

浙江雅艺金属科技股份有限公司

董事会

2022 年 03 月 04 日