

证券代码：873726

证券简称：卓兆点胶

主办券商：东吴证券

苏州卓兆点胶股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告

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8日
2. 会议召开地点：苏州卓兆点胶股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年9月3日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长陈晓峰
6. 会议列席人员：董事会秘书、证券事务代表
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于募集资金存放与实际使用情况暨注销募集资金专户的议案》

1. 议案内容：

公司于2022年设立定向发行募集资金使用专户，截至2023年9月6日，公

司 2022 年定向发行股票募集资金已经按照约定使用完毕，募集资金专用账户余额 0.00 元。公司董事会对 2022 年定向发行募集资金使用情况进行了核查并同意公司于 2023 年 9 月 8 日对募集资金专用账户予以注销。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事詹晔、刘颖颖对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无

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

《苏州卓兆点胶股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

苏州卓兆点胶股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 11 日