

证券代码：301088

证券简称：戎美股份

公告编号：2023-028

日禾戎美股份有限公司

第二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内容的真实、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

日禾戎美股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第六次会议于2023年10月24日在公司会议室以现场结合通讯的会议方式召开，本次会议的通知已于2023年10月19日通过电子邮件的方式送达全体董事。会议应到董事5名，实到董事5名（其中董事方军雄、段国庆以通讯表决方式出席）。本次会议由董事长郭健先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《日禾戎美股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议根据《公司法》和《公司章程》的规定，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》；

经审议，董事会认为：公司2023年第三季度报告全文包含的信息公允、全面、真实的反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年第三季度报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》；

同意公司于前次使用超募资金永久性补充流动资金实施满十二个月之日起使用超募资金 339,636,000.00 元用于永久补充流动资金。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

表决情况：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了专项核查意见。

本议案需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金与部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；

同意公司使用不超过人民币 90,000 万元（含）的闲置募集资金，不超过人民币 130,000 万元（含）的闲置自有资金进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金与部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决情况：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了专项核查意见。

本议案需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》；

同意公司对《独立董事工作制度》进行修改。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事工作制度》。

表决情况：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于公司新开立募集资金专项账户的议案》；

同意公司新开立两个募集资金专项账户，用于公司信息化建设项目和展示中心建设项目募集配套资金的存储、使用和管理，该等新设两个募集资金专项账户不存放非募集资金或用作其他用途。

表决情况：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

6、审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

公司拟于 2023 年 11 月 17 日召开 2023 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

表决情况：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三、备查文件

1、《日禾戎美股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》；

2、《日禾戎美股份有限公司独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见》；

3、《中国国际金融股份有限公司关于日禾戎美股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见》；

4、《中国国际金融股份有限公司关于日禾戎美股份有限公司使用部分闲置募集资金与部分闲置自有资金进行现金管理事项的核查意见》。

特此公告。

日禾戎美股份有限公司董事会

2023年10月24日