

证券代码：300561

证券简称：汇金科技

公告编号：2021-057

珠海汇金科技股份有限公司 第四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。

珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2021年6月28日在珠海市软件园路1号会展中心3#第三层会议室以现场及通讯表决方式召开。会议通知于2021年6月22日以电话、电子邮件等方式送达公司各位董事。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中：杨大贺先生、田联房先生以通讯表决方式出席。会议由董事长陈喆女士主持，会议的召集、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。

全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

审议通过了《关于首次公开发行股票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》

鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募集资金投资项目”）均已建设完毕，公司结合实际经营情况，为提高资金使用效率，增强公司持续经营能力，公司董事会同意将该募集资金投资项目结项并将节余募集资金（含利息收入及理财收益）永久性补充流动资金。考虑利息因素，实际用于永久补充流动资金金额以转入自有资金账户当日金额为准。

公司本次节余募集资金（含利息收入及理财收益）金额未达到或者超过项目募集资金净额10%且高于1000万元，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等有关规定，该事项无需提交股东大会审议。

具体详见公司2021年6月29日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于首次公开发行股票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》（公告编号：2021-059）。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案通过。

特此公告。

珠海汇金科技股份有限公司

董 事 会

2021 年 6 月 28 日