

证券代码：605056

证券简称：咸亨国际

公告编号：2023-074

咸亨国际科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

咸亨国际科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2023年12月13日在咸亨科技大厦十一楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知于2023年12月8日以邮件方式发出。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。本次会议由董事长王来兴先生主持，全体监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《咸亨国际科技股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2023-076）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订部分公司制度的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》、《公司对外担保管理制度》、《公司关联交易决策制度》、《公司募集资金管理制度》、《公司独立董事工作制度》等部分公司制度。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》、《公司对外担保管理制度》、《公司关联交易决策制度》、《公司募集资金管理制度》、《公司独立董事工作制度》尚需经公司股东大会审议通过。

(三) 审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供借款或增资以实施募投项目的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用募集资金向全资子公司提供借款或增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2023-077）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(四) 审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-078）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

咸亨国际科技股份有限公司董事会

2023 年 12 月 14 日