

证券代码：605056

证券简称：咸亨国际

公告编号：2023-032

咸亨国际科技股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十七次会议于2023年7月23日以邮件方式发出会议通知，并于2023年7月28日在杭州市上城区江城路889号E10室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名，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》（以下简称“《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《关于调整及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《关于调整及变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2023-035）。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

独立董事对该项议案发表了一致同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

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《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-036）。

表决情况：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。

（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

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《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-037）。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对该项议案发表了一致同意的独立意见。

（四）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用于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用于实施募投项目的公告》（公告编号：2023-038）。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对该项议案发表了一致同意的独立意见。

（五）审议通过《关于召开 2023 年第一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 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-034）。

表决情况：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 7 月 29 日