

证券代码：600986

证券简称：浙文互联

公告编号：临 2023-042

## 浙文互联集团股份有限公司

### 第十届董事会第十次临时会议决议公告

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。

浙文互联集团股份有限公司（以下简称“浙文互联”或“公司”）第十届董事会第十次临时会议通知于 2023 年 8 月 8 日以邮件方式发出，本次会议于 2023 年 8 月 11 日以通讯方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名；会议由董事长唐颖先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《浙文互联公司章程》的规定。经与会董事审议，形成如下决议：

**审议通过《关于公司开设向特定对象发行股票募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案》**

根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙文互联集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1454 号），公司获准向特定对象发行股票 164,948,453 股，发行价格为 4.85 元/股，募集资金总额为 80,000 万元。

为规范对本次向特定对象发行股票募集资金的管理、存放和使用，提高募集资金使用效率，切实保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司募集资金管理制度等有关规定，公司拟开设募集资金专项账户，用于本次向特定对象发行股票募集资金的专项存储和使用，专户不得存放非募集资金或用作其他用途。

公司将按照规定与保荐机构、募集资金专项账户开户银行签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。公司董事会授权公司董事长及其授权的指定人员办理募集资金专项账户的设立及募集资金监管协议的签署等具

体事宜。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

特此公告。

浙文互联集团股份有限公司董事会

2023 年 8 月 12 日

●报备文件

浙文互联第十届董事会第十次临时会议决议