

证券代码：000017、200017

证券简称：深中华 A、深中华 B

公告编号：2022-027

# 深圳中华自行车（集团）股份有限公司

## 第十届董事会第四十二次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

本公司第十届董事会于 2022 年 10 月 21 日以电子邮件、短信方式向全体董事发出了召开第四十二次（临时）会议的通知。会议于 2022 年 10 月 25 日以通讯表决方式召开。本届董事会现任董事九人，实际参与表决董事九人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、《关于设立募集资金专项账户并授权签订三方监管协议的议案》

会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过了《关于设立募集资金专项账户并授权签订三方监管协议的议案》：为规范募集资金的存放、使用和管理，保护中小投资者权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《深圳中华自行车（集团）股份有限公司募集资金管理制度》的有关规定，公司在交通银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司开立募集资金专项账户，对本次募集资金的存放和使用实施专户管理。董事会授权公司管理层或其指定人员全权办理与保荐机构、银行签订募集资金三方监管协议等事项。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2022-028）。

### 三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳中华自行车（集团）股份有限公司

董 事 会

2022 年 10 月 26 日