

证券代码：002125

证券简称：湘潭电化

公告编号：2023-049

湘潭电化科技股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议通知于 2023 年 11 月 7 日以电话、微信等方式送达公司各位董事，会议于 2023 年 11 月 8 日以通讯表决方式召开，应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经过审议并表决，通过如下决议：

一、通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等有关规定，公司编制了截至 2023 年 9 月 30 日的《湘潭电化科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2023 年 9 月 30 日的募集资金使用情况进行了专项审核，并出具了《湘潭电化科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》（天健审[2023]2-398 号）。独立董事发表了独立意见。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的《湘潭电化科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。

特此公告。

湘潭电化科技股份有限公司董事会

二〇二三年十一月八日