

证券代码：300775

证券简称：三角防务

公告编号：2023-018

债券代码：123114

债券简称：三角转债

## 西安三角防务股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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

### 一、董事会会议召开情况

西安三角防务股份有限公司（以下简称“三角防务”或“公司”）于2023年2月2日向全体董事发出召开第三届董事会第五次会议的通知。会议于2023年2月7日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。会议由董事长严建亚先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1. 审议通过《关于增加募集资金专项账户的议案》

为满足公司向特定对象发行股票募集资金投入项目的需要，结合公司实际情况，进一步提高公司募集资金使用效率，规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《注册管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《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》等法律、法规和规范性文件的有关规定，结合公司《募集资金管理制度》的相关规定，同意公司本次在华夏银行股份有限公司西安锦业路支行增设一个募集资金专项账户，用于公司向特定对象发行股票募集资金的存储、使用和管理。同时授权公司管理层办理签订募集资金监管协议等具体事宜。公司将尽快与保荐机构、银行签订募集资金三方监管协议，并及时履行信息披露义务。

### 三、备查文件

1、《西安三角防务股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

特此公告。

西安三角防务股份有限公司

董事会

2023年2月7日