

证券代码：002909

证券简称：集泰股份

公告编号：2023-047

广州集泰化工股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

1、广州集泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议（以下简称“本次会议”）于2023年5月26日以邮件、电话方式发出通知。由于本次审议事项紧急，经全体董事确认，一致同意豁免会议通知时间要求。会议于2023年5月26日下午14:30在广州开发区南翔一路62号C座一楼会议室以现场结合通讯方式召开。

2、本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。

3、公司董事长邹榛夫先生主持了会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。

4、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广州集泰化工股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真讨论，形成如下决议：

1、审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

董事会同意“年产中性硅酮密封胶15,000吨和改性硅酮密封胶15,000吨项目”结项，并将前次募投项目节余募集资金1,681.36万元（包含利息收入，具体金额以资金转出当日银行专户实际余额为准）永久补充流动资金，用于公司生

产经营活动，并注销原募集资金专户。

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构中航证券有限公司已就上述事项出具了核查意见。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、备查文件

- 1、广州集泰化工股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项之独立意见。

特此公告。

广州集泰化工股份有限公司

董事会

二〇二三年五月二十六日