

证券代码：300286

证券简称：安科瑞

公告编号：2025-002

安科瑞电气股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议的公告

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。

安科瑞电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 8 日以书面送达或电子邮件的方式向全体董事发出了关于召开第六届董事会第八次会议（以下简称“会议”）的通知，会议于 2025 年 3 月 18 日在公司会议室召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议由董事长周中先生召集并主持，公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《安科瑞电气股份有限公司章程》的有关规定。

与会董事以举手表决的方式，审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于设立募集资金专用账户并授权签署募集资金监管协议的议案》

为规范公司募集资金的使用和管理，保护投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等相关规定，公司及下属子公司拟在符合规定的金融机构开立募集资金专用账户，对本次发行的募集资金实行专户专储管理，并将按照规定与保荐人、存放募集资金的商业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。董事会同意授权公司管理层及其授权人士全权办理募集资金专用账户的开立、募集资金监管协议签署等相关事项。

表决结果为：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

安科瑞电气股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 19 日