

证券代码：002562

证券简称：兄弟科技

公告编号：2021-026

债券代码：128021

债券简称：兄弟转债

兄弟科技股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

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。

兄弟科技股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第六次会议通知于2021年3月5日以电子邮件等形式送达公司全体董事，会议于2021年3月8日以通讯表决的形式召开。本次会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《兄弟科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

本次会议经表决形成决议如下：

1、审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

具体内容详见刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的公告》。

2、审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

具体内容详见刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》。

特此公告。

兄弟科技股份有限公司

董事会

2021年3月9日