

证券代码：002002

证券简称：鸿达兴业

公告编号：临 2022-003

债券代码：128085

债券简称：鸿达转债

鸿达兴业股份有限公司

第七届董事会第二十四次（临时）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。

鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第七届董事会第二十四次（临时）会议的通知于 2022 年 1 月 4 日以传真及电子邮件方式发出，会议于 2022 年 1 月 11 日以现场结合通讯方式召开，现场会议在广州圆大厦 32 楼会议室召开。会议应出席董事 8 名，实出席董事 8 名，其中，6 名董事出席现场会议，2 名董事以通讯表决方式参会。公司 5 名监事和部分高级管理人员列席了会议。董事长周奕丰先生主持会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经充分的讨论和审议，会议形成以下决议：

会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于开立募集资金专户并签订募集资金三方监管协议的议案》。

公司于2020年1月13日召开的第七届董事会第六次（临时）会议、第七届监事会第六次（临时）会议分别审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过85,000万元暂时补充流动资金。

公司于2021年1月12日召开的第七届董事会第十五次（临时）会议审议通过《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，延期归还闲置募集资金84,835万元并继续用于暂时补充流动资金。

由于外部市场环境变化，公司流动资金收紧，存在债务纠纷，导致公司和内蒙古中谷矿业有限责任公司部分银行账户被冻结，为妥善解决本次募集资金归还，

保障募投项目顺利推进。经公司董事会、管理层论证募集资金的归还方式，拟通过新开立募集资金专户归还本次暂时补充流动资金的募集资金，公司计划由公司子公司广东金材实业有限公司在广发银行股份有限公司广州分行设立一个募集资金专项账户，并授权公司管理层及时与广发银行股份有限公司广州分行、第一创业承销保荐股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》，以及时归还暂时补充流动资金的募集资金，保障募投项目建设的顺利推进。

本次新增设立募集资金专户事项符合《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理办法》的相关规定，不影响募集资金投资计划。募集资金专户资金的存放与使用将严格遵照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定执行。

独立董事发表的关于开立募集资金专户并签订募集资金三方监管协议的独立意见详见本公告日刊登的《公司独立董事关于公司第七届董事会第二十四次（临时）会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

鸿达兴业股份有限公司董事会

二〇二二年一月十三日