

证券代码：000702

证券简称：正虹科技

公告编号：2023-045

湖南正虹科技发展股份有限公司

第九届董事会第八次会议决议公告

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

湖南正虹科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议于2023年6月15日以电话和邮件的方式发出会议通知，于2023年6月21日在公司会议室以通讯方式召开，公司应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，会议由公司董事长颜劲松先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于设立募集资金专项账户并授权签署三方监管协议的议案》

表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。

具体内容详见同日在《证券时报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于设立募集资金专项账户并授权签署三方监管协议的公告》（公告编号：2023-046）。

特此公告。

湖南正虹科技发展股份有限公司董事会

2023年6月21日