

券代：

券：安图

公告号：

公司 董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述，其内容真实、准确和完整。

内：

- 全体董事均亲自出席董事会。
- 董事、监事、高级管理人员均出席。

## 一、 董事会会议情况

安图股份有限公司（以下简称“安图”“公司”）第五届董事会第二次会议和于2024年12月6日以电子邮件发出，于2024年12月11日在公司会议室以现场表决方式召开，会议参加董事3名，实际参加董事3名。会议由公司董事长王先主。

会议召集和召开符合《公司章程》相关规定、《上市公司股东大会规则》和《上市公司治理准则》有关规定，会议决议合法、有效。

## 二、 董事会会议审议情况

与会董事审议，以记名方式表决如下：

审议《关于使用募集资金的公告》

内容：公司同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）公告。

公司董事会《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》

规定，发如下审议：

公司在决议有效期内动用募集资金不超过1.7亿元公开发行可转换公司债券。

债券 募 和不 17亿元 公 发 募 ，  
， 买 存 、大 存单、国债 回 、券商 凭  
、券商 产品 安全 、 动 好 保 型产品， 合 关  
定。在 保不 响募 和募 使 划， 制 前  
下， 募 使 ，增加公司 ， 合公司及全  
体 东 利 ，不存在 害公司及中 东利 。 使 分 募  
买 产品不存在变 变募 为，不 响募  
实 。

决 况：3 同 ， 0 反 ， 0 。

审 《关于使 》

内 公司同 在上 券交 (www.sse.com.cn) 公告。

决 况：3 同 ， 0 反 ， 0 。

公告。

安图 份 公司 事会

2024 12 11