证券代码：300020

证券简称：*ST 银江

公告编号：2025-026

银江技术股份有限公司

第六届董事会第十七次会议决议公告

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。

银江技术股份有限公司（以下简称“公司”或“银江技术”）第六届董事会第十七次会议于2025年4月25日在公司会议室以现场和通讯相结合的表决方式召开，会议通知于2024年4月18日以直接送达或电话方式送达。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

会议由董事长王腾先生主持，经与会董事讨论，形成如下决议：

一、审议通过《关于新增募集资金专项账户的议案》

经审议，董事会认为：本次新增募集资金专项账户，便于公司募集资金结算与管理，有利于提高募集资金的使用效率，不存在变相改变募集资金用途的情形。因此，同意增设一个募集资金专项账户，用于募集资金的存储、使用和管理。同时授权公司管理层具体办理本次开立募集资金专项账户及签署募集资金监管协议等相关事项事宜，确保尽快与持续督导机构、商业银行签订募集资金监管协议，及时履行信息披露义务。

该事项已经公司第六届董事会第三次独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于新增募集资金专项账户的公告》。

本项表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

特此公告。

银江技术股份有限公司董事会

2025年4月25日