

证券代码：002870

证券简称：香山股份

公告编号：2026-048

广东香山衡器集团股份有限公司 第七届董事会第18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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

2026年7月27日，广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第18次会议在公司会议室以现场及通讯方式召开。关于本次会议的通知已于2026年7月26日以电子邮件、专人送达等方式送达各位董事。本次会议由公司董事长刘玉达先生召集并主持，应参会董事7人，实际参会董事7名，均亲自出席本次会议，其中黄蔚先生和薛俊东先生以通讯方式出席，公司高级管理人员列席会议。本次会议会前已经全体董事同意豁免会议通知期限，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《广东香山衡器集团股份有限公司章程》等有关规定。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以投票表决的方式表决审议通过如下议案：

（一）审议通过了《关于签订<募集资金三方监管协议>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

为规范公司向特定对象发行股票募集资金的管理、存放和使用，根据《上市公司募集资金监管规则》等法律、法规和规范性文件的有关要求，以及公司《募集资金管理制度》的规定，同意公司于监管银行开设募集资金专项账户，并与银行、保荐机构签订《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用情况进行监管。同意授权公司管理层办理上述募集资金专项账户开设及签署相关监管协议等具体事宜。

三、备查文件

（一）公司第七届董事会第18次会议决议。

特此公告。

广东香山衡器集团股份有限公司董事会

二〇二六年七月二十七日