

证券代码:600167

证券简称:联美控股

公告编号:2021-008

联美量子股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

联美量子股份有限公司第七届董事会第十七次会议于2021年3月26日以通讯表决方式召开。应到董事6人，实到董事6人。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

本次会议审议通过了《关于新开设募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的议案》

同意：6票；反对：0票；弃权：0票。

为方便资金管理，公司新开设募集资金专户并签署募集资金三方监管协议，授权公司经理层负责办理具体事宜。

特此公告。

联美量子股份有限公司董事会

2021年3月26日