

证券代码:600167

证券简称:联美控股

公告编号:2025-001

## 联美量子股份有限公司

### 第九届董事会第四次会议决议公告

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九届董事会第四次会议于2025年1月3日以通讯表决方式召开。应到董事7人，实到董事7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《关于子公司开设募集资金专户并签署〈募集资金专户存储三方监管协议〉的议案》

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

经研究，公司拟在有募集资金投资项目的各子公司开立募集资金专户并签署《募集资金专户存储三方监管协议》，授权公司经理层负责办理具体事宜。

相关公告见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

特此公告。

联美量子股份有限公司董事会

2025年1月3日