

证券代码：300631

证券简称：久吾高科

公告编号：2020-058

债券代码：123047

债券简称：久吾转债

江苏久吾高科技股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏久吾高科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十次会议通知已于2020年9月25日以电子邮件方式送达各位董事，会议于2020年9月29日下午14:00以通讯的形式召开。本次会议应出席的董事9人，实际出席董事9人。本次董事会会议由公司董事长党建兵先生召集和主持，本次会议召集、召开与表决程序符合《公司法》和《江苏久吾高科技股份有限公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，形成决议如下：

一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司于2020年3月20日公开发行可转换公司债券(以下简称“可转债”)，共计募集资金25,400.00万元。为了满足公司日常经营的资金需求，提高闲置募集资金使用效率、降低财务成本，公司拟使用部分可转债闲置募集资金暂时补充流动资金，金额不超过人民币10,000.00万元，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前将归还至募集资金专户。

独立董事就上述议案发表了明确同意的独立意见。保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于

使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2020-056）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

江苏久吾高科技股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 29 日