

凯龙高科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

凯龙高科技股份有限公司（以下简称“凯龙高科”或“公司”）第三届董事会第七次会议通知于2020年12月23日以书面、电话及邮件等方式向各位董事发出，会议于2020年12月28日以现场和通讯表决相结合方式召开，现场在公司会议室。本次会议由公司董事长臧志成先生召集并主持，应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人（其中：委托出席的董事0人，以通讯表决方式出席会议的董事2人），以通讯表决方式出席会议的董事为：袁银男、胡改蓉。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律、法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，全体董事同意，通过如下决议：

（一）审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》

经与会董事审议，董事会同意以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金4,853.69万元。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见；天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于凯龙高科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2020〕6-300号）；保荐机构中国国际金融股份有限公司对该事项出具了同意的核查意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》（公告编号：2020-002）。

（二）审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》

经与会董事审议，董事会同意使用不超过 15,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、投资期限为自第三届董事会第七次会议审议通过之日起 12 个月内的投资产品（本次投资产品投资范围包括定期存款、通知存款、保本型理财等），在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见；保荐机构中国国际金融股份有限公司对该事项出具了同意的核查意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-003）。

（三）审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》

经与会董事审议，董事会同意使用不超过 15,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过 12 个月，到期前公司将及时、足额将上述资金归还至募集资金专户。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见；保荐机构中国国际金融股份有限公司对该事项出具了同意的核查意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2020-004）。

（四）审议通过了《关于公司向招商银行股份有限公司无锡分行申请银行授信的议案》

经与会董事审议，董事会同意公司向招商银行股份有限公司无锡分行申请额

度不超过 15,000 万元的综合授信业务。为方便办理借款手续，授权董事长臧志成先生代表公司全权办理授信事宜。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过了《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》

经与会董事审议，董事会同意公司变更注册资本及公司类型，同时提请股东大会授权董事会办理后续工商变更登记手续。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2020-005）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过了《关于修订〈公司章程（草案）〉并启用作为正式公司章程及办理工商变更登记的议案》

经与会董事审议，董事会同意修订〈公司章程（草案）〉并启用作为正式公司章程及办理工商变更登记。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2020-005）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过了《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

经与会董事审议，董事会同意公司于 2021 年 1 月 14 日（星期四）下午 14:00 以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，在公司会议室召开 2021 年度公司第一次临时股东大会。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2021 年度公司第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-008）。

三、备查文件

1、《公司第三届董事会第七次会议决议》；

- 2、《公司第三届董事会第七次会议相关议案的独立董事意见》；
- 3、天健会计师事务所（特殊普通合伙）《关于凯龙高科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2020〕6-300号）；
- 4、《中国国际金融股份有限公司关于凯龙高科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见》；
- 5、《中国国际金融股份有限公司关于凯龙高科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项的核查意见》；
- 6、《中国国际金融股份有限公司关于凯龙高科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金事项的核查意见》。

特此公告。

凯龙高科技股份有限公司董事会

2020年12月30日