

苏州柯利达装饰股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

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。

苏州柯利达装饰股份有限公司（简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2021年1月22日在公司三楼会议室召开，以通讯表决的方式进行了审议表决，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长顾益明先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下决议：

一、会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司苏州柯依迪装配式建筑股份有限公司实缴注册资本的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州柯利达装饰股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2583号）核准，柯利达装饰股份有限公司（以下简称“公司”）以非公开发行方式发行A股股票48,379,625股，每股发行价格为4.32元，募集资金总额为20,899.9980万元，扣除相关发行费用633.8094万元（不含税）后，实际募集资金净额为20,266.1886万元。2020年12月21日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到账情况进行了审验，并出具了容诚验字[2021]361Z0004号《验资报告》。

公司本次非公开发行股票募投项目“苏州柯依迪智能家居股份有限公司装配化装饰系统及智能家居项目”由全资子公司苏州柯依迪装配化建筑股份有限公司为实施主体，基于该项目建设的需要，同意公司以募集资金向其实缴注册资本3,760万元。

公司独立董事对该事项发表了同意意见，保荐机构兴业证券股份有限公司对此发表了明确同意的核查意见。具体内容详见公司于2021年1月23日在上海证

券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

二、会议审议通过了《关于设立募集资金专用账户并签署四方监管协议的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法律法规的要求及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司将在招商银行股份有限公司苏州分行（以下简称“招商银行”）开设募集资金专项账户，用于本次非公开募投项目“苏州柯依迪智能家居股份有限公司装配化装饰系统及智能家居项目”募集资金的专项存储和使用。公司将与苏州柯依迪装配式建筑股份有限公司、保荐机构、招商银行签署募集资金四方监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监督。

三、会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司拟使用本次非公开发行股票的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营，总额不超过人民币 1 亿元，使用期限不超过 12 个月，具体时间自公司董事会审议通过之日起计算，到期日之前公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。

公司独立董事就此发表了明确同意意见，保荐机构兴业证券股份有限公司对本事项出具了核查意见。具体内容详见公司于 2021 年 1 月 23 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

四、会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行委托理财的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司在确保不影响本次非公开发行募投项目建设和募集资金使用的情况下，使用额度不超过人民币 7,000 万元闲置募集资金适时投资银行保本型理财产品，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用，并授权在额度范围内由董事长具体负责办理实施。

公司独立董事就此发表了明确同意意见，保荐机构兴业证券股份有限公司对本事项出具了核查意见。具体内容详见公司于 2021 年 1 月 23 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

五、会议审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司生产经营需要，公司拟向中国建设银行苏州城中支行（以下简称“建设银行”）申请总额不超过 4.7 亿元的银行授信（包括但不限于授信、借款、银行承兑汇票、贸易融资、保理、押汇、出口代付等），用于办理流动资金贷款，供应链融资，保函等业务，授信期限 24 个月，上述额度在授信期限内，可循环滚动使用。本次授信额度申请拟由公司控股股东柯利达集团有限公司提供连带责任担保。

具体内容详见公司于 2021 年 1 月 23 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《苏州柯利达装饰股份有限公司关于向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2021-010）。

六、会议审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉并办理工商变更的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2020 年限制性股票激励计划授予登记完成，新增限制性股票 1,450 万股；公司 2020 年非公开发行 A 股股票完成股份登记，新增股本人民币 4,837.9625 万元。鉴于上述情况，公司将变更公司注册资本并对《公司章程》中相关条款进行修订。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于 2021 年 1 月 23 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《苏州柯利达装饰股份有限公司关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉并办理工商变更的公告》（公告编号：2021-011）。

七、会议审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票，无反对或弃权票。

公司拟于 2021 年 2 月 8 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。具体内容详见公司于 2021 年 1 月 23 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《苏州柯利达装饰股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-012）。

特此公告。

苏州柯利达装饰股份有限公司董事会

二〇二一年一月二十三日