

证券代码：603666

证券简称：亿嘉和

公告编号：2021-027

亿嘉和科技股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

（一）亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于2021年4月28日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长朱付云女士主持。

（二）本次会议通知于2021年4月23日以邮件、电话方式向全体董事、监事发出。

（三）本次会议应参加表决董事8名，实际出席董事8名。公司副总经理、董事会秘书王少劼先生列席了会议。

（四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2021年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司2021年第一季度报告正文》及刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《亿嘉和科技股份有限公司2021年第一季度报告全文》。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过《关于增设非公开发行募集资金专项账户的议案》

经审议，董事会同意：公司在上海浦东发展银行股份有限公司南京新街口支

行增加设立一个非公开发行募集资金专项账户，专门用于存储、管理和使用非公开发行募集资金。同时授权公司总经理及其安排的人员办理增设募集资金专项账户以及与开户银行、保荐机构洽谈、签署相应的监管协议等相关事宜。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

亿嘉和科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 29 日