

证券代码：300631

证券简称：久吾高科

公告编号：2021-054

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

### 第七届董事会第十九次会议决议公告

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”）第七届董事会第十九次会议通知已于2021年8月12日以电子邮件方式送达各位董事，会议于2021年8月23日下午14:00以通讯形式召开。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<2021年半年度报告>及其摘要的议案》。

公司《2021年半年度报告》及其摘要已编制完成，公司全体董事、监事和高级管理人员对2021年半年度报告做出了保证，并出具了公司2021年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并承诺及时、公平地披露信息的书面确认意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）所作披露。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

#### 二、审议通过《关于<2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。

公司《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》已编制完成，公司独立董事、监事会分别对《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表了独立意见和审核意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）所作披露。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### 三、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，在保证本次可转债募集资金投资项目正常进行的前提下，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 15,000.00 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，在有效期内上述额度可以滚动循环使用，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](http://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：2021-056）。

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

2021 年 8 月 24 日