

证券代码：300808

证券简称：久量股份

公告编号：2021-034

广东久量股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告

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

广东久量股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第二十三次会议于2021年8月26日上午9:30在公司会议室以现场的方式召开。本次会议通知已于2021年8月16日以电话的方式向全体董事发出。会议由董事长卓楚光先生主持，会议应到董事7名，实到7名，公司监事、高管列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《广东久量股份有限公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于〈公司2021年半年度报告及其摘要〉的议案》

经审议，董事会认为：《公司2021年半年度报告》及其摘要的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》。

本议案以7票赞成，0票弃权，0票反对审议通过。

2、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》

经审议，董事会认为：2021年上半年，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规规范性文件以及公司《募集资金使用管理制度》等规定使用募集资金，《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司截至2021年6月30日募集资金的存放、使用情况，公司不存在违规使用募集资金的情形。

公司独立董事对该专项报告发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》以及相关公告。

本议案以7票赞成，0 票弃权，0 票反对审议通过。

3、审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》

经审议，董事会认为：公司将募集资金投资项目“肇庆久量研发中心建设项目”进度计划作出调整，将项目达到预计可使用状态日期延长至2022年6月30日的决定是基于审慎原则作出的，合理结合了当前募投项目的实际进展情况，未对募投项目的实施主体、实施方式及募集资金用途进行变更。董事会同意对募投项目“肇庆久量研发中心建设项目”的投入完成期延长。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见。

本议案具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《关于公司部分募投项目延期的公告》。

本议案以7票赞成，0 票弃权，0 票反对审议通过。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第二十三次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的专项说明及独立意见；
- 3、东莞证券股份有限公司关于广东久量股份有限公司部分募集资金投资项目延期之专项核查意见。

特此公告。

广东久量股份有限公司董事会

2021年8月30日