

证券代码：605588

证券简称：冠石科技

公告编号：2021-008

南京冠石科技股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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。

南京冠石科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议于 2021 年 8 月 27 日在公司 3 层会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知和会议文件于 2021 年 8 月 20 日以书面方式发出。本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长张建巍主持。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。

本次会议逐项审议通过了如下议案：

一、关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司拟使用募集资金 11,930.21 万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。公司保荐机构安信证券股份有限公司对此事项进行了核查并出具了核查意见，对公司本次拟使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项无异议。

具体情况详见公司同日披露的《南京冠石科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

二、关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司拟使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目中涉及的款项支付，并以募集资金等额置换。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。公司保荐机构安信证券股份有限公司对此事项进行了核查并出具了核查意见，对公司本次拟使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项无异议。

具体情况详见公司同日披露的《南京冠石科技股份有限公司关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》。

特此公告。

南京冠石科技股份有限公司董事会

2021 年 8 月 31 日