

证券代码：300706

证券简称：阿石创

公告编号：2021-060

福建阿石创新材料股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2021年9月13日在福州市长乐区航城街道琴江村太平里169号公司会议室以现场表决和电子通信相结合的方式召开，会议通知已于2021年9月10日以电话和电子邮件的形式向全体董事发出，会议由董事长陈钦忠召集和主持，会议应到董事7名，亲自出席会议董事7名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

一、董事会会议审议情况

经与会董事审议，一致通过以下决议：

1、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

经审议，同意公司使用向特定对象发行股票募集资金置换预先已经投入募集资金投资项目的自筹资金人民币7,083.45万元。

详细内容请见公司同日在指定媒体披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见；公司审计机构致同会

会计师事务所（特殊普通合伙）对预先投入金额进行了审验鉴证，并出具了《关于福建阿石创新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（致同专字（2021）第 351A015799 号）；公司保荐机构兴业证券股份有限公司出具了《兴业证券股份有限公司关于福建阿石创新材料股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》。

2、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》

经审议，同意公司使用金额不超过人民币 8,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营使用，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，并且公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时将补流的募集资金归还至募集资金专用户。

详细内容请见公司同日在指定媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见；公司保荐机构兴业证券股份有限公司出具了《兴业证券股份有限公司关于福建阿石创新材料股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

二、备查文件

- 1、《公司第三届董事会第六次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》；

3、《关于福建阿石创新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（致同专字（2021）第 351A015799 号）；

4、《兴业证券股份有限公司关于福建阿石创新材料股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》；

5、《兴业证券股份有限公司关于福建阿石创新材料股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

福建阿石创新材料股份有限公司董事会

2021 年 9 月 14 日