

广东绿岛风空气系统股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

广东绿岛风空气系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月23日在公司会议室召开第二届董事会第五次会议。会议通知于2021年9月17日以邮件方式发出。会议由董事长李清泉先生主持，应出席董事5名，实际出席董事5名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。会议采用现场结合通讯表决方式召开，经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

经审议，董事会同意在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，公司使用不超过人民币3.5亿元（含本数）额度的闲置募集资金及不超过人民币3亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、收益型凭证等），使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及决议有效期内，业务可循环滚动开展。在授权额度范围内，提请股东大会授权公司总经理及其授权人士在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件并办理相关具体事宜，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期间、选择产品/业务品种、签署合同及协议等。

《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-014）同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

独立董事关于该事项发表的同意的独立意见、保荐机构出具的《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于广东绿岛风空气系统股份有限公司使用部分闲置

募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见》同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

因业务发展需要，公司原聘请的华兴会计师事务所（特殊普通合伙）承做公司审计业务的审计团队已加入广东司农会计师事务所（特殊普通合伙），为保证公司年度审计工作的顺利开展，且与之前年度审计工作的相互衔接，经认真考虑和调查，拟改聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。公司已就该事项与前后任会计师事务所进行了事前沟通，双方对变更会计师事务所事项均未提出异议。

《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2021-015）同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

独立董事关于该事项发表的事前认可意见和同意的独立意见同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于公司向建设银行申请授信额度暨关联担保的议案》

为保证公司日常所需经营资金以及业务发展需要，积极拓宽资金渠道，公司拟向中国建设银行股份有限公司台山支行申请综合授信额度 3,000 万元，由公司控股股东台山市奥达投资有限公司提供连带责任无偿担保，本次交易构成关联交易，公司董事李清泉先生作为关联方的法定代表人，回避表决该议案。

《关于公司向银行申请授信额度暨关联担保的公告》（公告编号：2021-016）同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

独立董事关于该事项发表的事前认可意见和同意的独立意见、保荐机构出具的《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于广东绿岛风空气系统股份有限公司向银行申请授信并接受关联方担保的核查意见》同日刊载于巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

四、审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会定于 2021 年 10 月 15 日召开公司 2021 年第二次临时股东大会，审议本次董事会提交的有关议案。

《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-017）同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

广东绿岛风空气系统股份有限公司董事会

二〇二一年九月二十四日