

证券代码：300631

证券简称：久吾高科

公告编号：2022-002

江苏久吾高科技股份有限公司

第七届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十六次会议通知已于2022年1月3日以书面方式送达各位董事，会议于2022年1月7日上午9时以通讯形式召开。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《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《江苏久吾高科技股份有限公司章程》（以下简称“《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《关于确定募集资金专户并授权签署募集资金监管协议的议案》。

公司已于2021年12月28日收到了中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏久吾高科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]4072号），为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定并经公司2020年年度股东大会的授权，公司以及公司控股子公司江苏久吾环保产业发展有限公司（本次部分募投项目实施主体，以下简称“久吾环保”）拟将相关新开立的银行账户确定为本次募集资金专用账户，用于本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金

的存放、管理和使用，账户具体情况如下：

公司名称	开户银行	银行账号	用途
江苏久吾高科技股份有限公司	中信银行股份有限公司南京湖南路支行	8110501012601874912	盐湖提锂中试平台建设项目
江苏久吾高科技股份有限公司	中信银行股份有限公司南京湖南路支行	8110501013601878030	固危废智能云仓综合服务项目
江苏久吾环保产业发展有限公司	中信银行股份有限公司南京湖南路支行	8110501011301875195	

公司及久吾环保将根据相关法规要求在募集资金到位后及时与本次发行股票的保荐机构（主承销商）、存放募集资金的商业银行支行或其直属上级机构签署募集资金监管协议，并授权董事长或其书面授权人士签署协议等相关法律文件并全权办理相关事宜。

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

2022 年 1 月 7 日