

证券代码：603906

证券简称：龙蟠科技

公告编号：2022-047

江苏龙蟠科技股份有限公司

第三届董事会第三十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十四次会议（以下简称“本次董事会会议”）通知于 2022 年 6 月 8 日以电子邮件或电话方式通知公司全体董事、监事和高级管理人员。公司本次董事会会议于 2022 年 6 月 13 日以现场结合通讯表决方式召开。公司本次董事会会议应到董事 9 人，实到董事 9 人（其中 5 人为现场参加，4 人以通讯表决方式参加）；公司第三届监事会的全体监事和公司的全体高级管理人员列席了本次董事会会议。

公司本次董事会会议由公司董事长石俊峰先生召集和主持。公司本次董事会会议的召集程序、召开程序以及表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

公司董事就提交董事会审议的事项进行了充分审议，并通过如下议案：

1、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》

具体内容请详见公司于 2022 年 6 月 14 日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》（公告编号：2022-049）。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

独立董事发表了同意的独立意见。

2、审议通过《关于使用募集资金向控股子公司增资暨关联交易、控股子公司向控股孙公司增资的议案》

具体内容请详见公司于 2022 年 6 月 14 日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于使用

募集资金向控股子公司增资暨关联交易、控股子公司向控股孙公司增资的公告》
(公告编号: 2022-050)。

关联董事石俊峰、朱香兰、沈志勇回避表决。

表决结果: 赞成6票; 反对0票; 弃权0票。

独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见, 本议案需提交股东大会审议, 关联股东应回避表决。

3、审议通过《关于变更部分募投项目实施主体并以募集资金向全资子公司增资暨全资子公司向全资孙公司增资并提供借款的议案》

具体内容请详见公司于 2022 年 6 月 14 日在上海证券交易所官方网站 (www.sse.com.cn) 及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于变更部分募投项目实施主体并以募集资金向全资子公司增资暨全资子公司向全资孙公司增资并提供借款的公告》(公告编号: 2022-051)。

表决结果: 赞成9票; 反对0票; 弃权0票。

独立董事发表了同意的独立意见, 本议案需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容请详见公司于2022年6月14日在上海证券交易所官方网站 (www.sse.com.cn) 及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号: 2022-052)。

表决结果: 赞成9票; 反对0票; 弃权0票。

独立董事发表了同意的独立意见, 本议案需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于使用银行承兑汇票及信用证支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》

具体内容请详见公司于2022年6月14日在上海证券交易所官方网站 (www.sse.com.cn) 及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于使用银行承兑汇票及信用证支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》(公告编号: 2022-053)。

表决结果: 赞成9票; 反对0票; 弃权0票。

独立董事发表了同意的独立意见。

6、审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

具体内容请详见公司于2022年6月14日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-054）。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

独立董事发表了同意的独立意见。

7、审议通过《关于变更注册资本及修改公司章程的议案》

具体内容请详见公司于2022年6月14日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于变更注册资本及修改公司章程的公告》（公告编号：2022-055）。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

8、审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

具体内容请详见公司于2022年6月14日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2022-056）。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

9、审议通过《关于控股子公司对其全资子公司增资的议案》

具体内容请详见公司于2022年6月14日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于控股子公司对其全资子公司增资的公告》（公告编号：2022-057）。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

10、审议通过《关于2022年度新增日常关联交易预计的议案》

具体内容请详见公司于2022年6月14日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于2022年度新增日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-058）。

关联董事沈志勇回避表决。

表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。

独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见，本议案需提交股东大会审

议，关联股东应回避表决。

11、审议通过《关于注销部分已获授但尚未行权的股票期权的议案》

具体内容请详见公司于2022年6月14日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于注销部分已获授但尚未行权的股票期权的公告》（公告编号：2022-059）。

因董事吕振亚先生、沈志勇先生和秦建先生属于该激励计划的激励对象，对该议案回避表决。

表决结果：赞成6票；反对0票；弃权0票。

独立董事发表了同意的独立意见。

12、审议通过《关于与江苏省张家港保税区管理委员会签署补充协议的议案》

具体内容请详见公司于2022年6月14日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于与江苏省张家港保税区管理委员会签署补充协议的公告》（公告编号：2022-060）。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

13、审议通过《关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案》

具体内容请详见公司2022年6月14日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-061）。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

三、报备文件

第三届董事会第三十四次会议决议

特此公告。

江苏龙蟠科技股份有限公司董事会

2022年6月14日