

证券代码：603666

证券简称：亿嘉和

公告编号：2022-090

亿嘉和科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

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

（一）亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于 2022 年 8 月 18 日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长朱付云女士主持。

（二）本次会议通知于 2022 年 8 月 8 日以邮件、直接送达方式向全体董事、监事发出。

（三）本次会议应参加表决董事 6 名，实际出席董事 6 名。公司总经理汪超先生、副总经理兼董事会秘书张晋博先生、财务总监王立杰先生列席了会议。

（四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2022 年半年度报告>及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》及刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《亿嘉和科技股份有限公司 2022 年半年度报告》。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过《关于公司<2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号: 2022-092)。

独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

表决结果: 同意 6 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

(三) 审议通过《关于调整首次公开发行股票募集资金投资项目部分建设内容的实施面积并延期的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司关于调整首次公开发行股票募集资金投资项目部分建设内容的实施面积并延期的公告》(公告编号: 2022-093)。

独立董事就本议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果: 同意 6 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

(四) 审议通过《关于独立董事任职期满暨补选独立董事的议案》

经审议, 同意提名张骁先生为公司第三届董事会独立董事候选人。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司关于独立董事任职期满离任暨补选独立董事的公告》(公告编号: 2022-094)。

独立董事就本议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果: 同意 6 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

(五) 审议通过《关于增加公司及各子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

经审议, 同意公司及各子公司(含全资、控股子公司)以信用方式向银行等金融机构申请综合授信的额度由 85,000 万元增加至 120,000 万元, 授信方式包

包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证等形式。上述授信额度的授权申请期限为自公司 2022 年第四次临时股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。授权期限内，授信额度可循环使用。授信额度内的公司及各子公司实际融资金额、授信期限等将视实际经营需求来合理确定，并以与金融机构签署的协议约定为准。另授权公司总经理或总经理授权人员根据实际经营情况的需要，在上述授信额度内代表公司办理相关业务并签署有关法律文件。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（六）审议通过《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉相应条款的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-095）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（七）审议通过《关于提请召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-096）。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

亿嘉和科技股份有限公司董事会

2022 年 8 月 19 日