

证券代码：603992

证券简称：松霖科技

公告编号：2022-047

债券代码：113651

债券简称：松霖转债

厦门松霖科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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。

厦门松霖科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月23日以现场结合通讯的方式在厦门公司会议室召开第二届董事会第十六次会议，本次会议通知于2022年8月12日发出。公司全体董事出席了会议，公司全体监事及全体高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长周华松主持，出席会议董事对会议通知中列明的事项进行了审议。经过充分讨论，以记名投票表决的方式，决议如下：

1.审议通过了《2022年半年度报告及其摘要》；

公司2022年半年度报告正文及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等内部规章制度的规定。公允的反映了公司2022年半年度的财务状况和经营成果等事项。董事会全体成员保证公司2022年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和指定媒体的《松霖科技：2022年半年度报告》及《松霖科技：2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-049）。

2.审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；

公司在确保募投项目资金需求和资金安全的前提下，使用最高额不超过人民币30,000.00万元（含30,000.00万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买

安全性高、流动性好、保本类的理财产品，自董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度及决议有效期内，公司及子公司可共同循环滚动使用。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和指定媒体的《松霖科技：关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-051）。

3.审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》；

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和指定媒体的《松霖科技：关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2022-050）。

特此公告。

厦门松霖科技股份有限公司董事会

2022年8月24日

● 报备文件

- （一） 第二届董事会第十六次会议决议
- （二） 公司独立董事关于第二届第十六次董事会相关事项的独立意见