

证券代码：300767

证券简称：震安科技

公告编号：2022-076

债券代码：123103

债券简称：震安转债

震安科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

（一）震安科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第二十次会议通知于2022年8月19日以电子邮件形式通知了全体董事。

（二）本次会议以现场表决与通讯表决相结合方式于2022年8月25日在公司会议室召开。

（三）本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，全体董事均亲自出席会议，无委托他人出席情况。其中公司独立董事周福霖先生、丁洁民先生、霍文营先生以及方自维先生以通讯表决方式出席会议。

（四）会议由公司董事长李涛主持。

（五）本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司 2022 年半年度报告及其摘要编制情况说明》。

全体董事经审议，一致认为公司编制完成的《2022 年半年度报告全文及摘要》符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏[内容详见 2022 年 8 月 29 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《2022 年半年度报告全文及摘要》]。

表决结果：同意 9 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使用情况的专项报告〉的议案》。

全体董事经审议，一致认为公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况报告符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。《公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[内容详见 2022 年 8 月 29 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司董事会关于募集资金 2022 年半年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-078）]。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见[内容详见 2022 年 8 月 29 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》]。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于设立募集资金专用账户并授权签署募集资金三方监管协议的议案》。

全体董事经审议，一致认为公司设立募集资金专用账户并授权签署募集资金三方监管协议符合《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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见[内容详见 2022 年 8 月 29 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》]。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

全体董事经审议，一致同意公司根据公司 2022 年战略发展规划及经营业务开展的需要，向民生银行昆明分行申请总计不超过 20,000 万元（大写人民币：贰亿元）的综合授信额度，授信期限及最终授信额度以银行批复为准。

在上述综合授信额度范围内，公司将根据实际情况安排授信使用金额及使用方式。公司董事会授权法定代表人在以上综合授信总额度范围内审批具体融资使用事项及融资金额，并授权公司法定代表人签署相关授信的法律文书，办理有关手续等。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- （一）《震安科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》；
- （二）《震安科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》；
- （三）《震安科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员关于2022年半年度报告的书面确认意见》。

特此公告。

震安科技股份有限公司

董事会

2022年8月29日