

## 木林森股份有限公司

### 第五届董事会第三次会议决议公告

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

木林森股份有限公司（以下简称“公司”或“木林森”）第五届董事会第三次会议于2022年11月8日以现场加通讯的表决方式在本公司一楼会议室召开，会议通知于2022年11月2日以电子邮件及书面形式发出。会议由公司董事长孙清焕先生主持，监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人，其中出席现场会议董事4名，以通讯表决方式参会董事2名；会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。本次会议与会董事经认真审议，形成以下决议：

#### 一、审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为满足公司日常经营资金需求，同意公司使用2019年可转换公司债券部分闲置募集资金最高额度不超过5.7亿元（含本数）暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将及时归还至募集资金专项账户。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

独立董事就本议案发表了同意的独立意见。保荐机构就本事项发表了同意的核查意见。

具体内容详见公司2022年11月9日披露于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2022-068)。

公司独立董事对部分闲置募集资金暂时补充流动资金发表了独立意见，《第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见》具体内容详见公司2022年11月9日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

## 二、审议并通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》

为提高募集资金使用效率，降低募集资金投资风险，根据公司募投项目的实际进展情况及市场环境变化，公司拟变更募投项目部分募集资金用途，将原计划用于“义乌LED照明应用产品自动化生产项目”、“小榄LED电源生产项目”的剩余募集资金共115,351.67万元（包含银行利息，具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）用于永久补充流动资金且项目进行终止。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议

独立董事就本议案发表了同意的独立意见。保荐机构及独立财务顾问就本事项发表了同意的核查意见。

详细内容请参见2022年11月9日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-069）。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。具体内容详见2022年11月9日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

## 三、审议并通过了《关于召开2022年第四次临时股东大会的议案》

根据相关法律、法规及公司章程的规定，公司拟于2022年11月24日在公司会议室召开2022年第四次临时股东大会。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司2022年11月9日披露于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的《关于召开2022年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-070）。

## 四、备查文件

1、第五届董事会第三次会议决议；

- 2、第五届监事会第三次会议决议；
- 3、独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见；
- 4、平安证券股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见；
- 5、平安证券关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的核查意见；
- 6、华泰联合证券有限责任公司关于木林森股份有限公司变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的核查意见。

特此公告。

木林森股份有限公司董事会

2022年11月9日