

证券代码：002398

证券简称：垒知集团

公告编号：2023-052

债券代码：127062

债券简称：垒知转债

垒知控股集团股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议通知、召集及召开情况

垒知控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”）于2023年5月30日上午9点在厦门市湖滨南路62号建设科技大厦11楼公司会议室召开，本次会议由公司董事长蔡永太先生召集并主持，会议通知已于2023年5月26日以OA邮件、电子邮件、传真等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议决议

本次会议采用记名投票表决方式表决议案，形成了以下决议：

（一）审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权。

公司前次暂时补充流动资金的部分闲置募集资金已于2023年5月29日全部归还至募集资金专项账户。鉴于云南科之杰“高性能混凝土添加剂工程”目前仍处于建设阶段，预计于今年年底完工并进行工程结算，为了提高该项目募集资金使用效率，降低资金使用成本，公司拟继续使用部分闲置募集资金3,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期前归还至募集资金专用账户。

具体内容详见 2023 年 5 月 31 日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。具体内容详见 2023 年 5 月 31 日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《垒知控股集团股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》。

三、备查文件

- 1、《垒知控股集团股份有限公司第六届董事会第八次会议决议》；
- 2、《垒知控股集团股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》。

特此公告。

垒知控股集团股份有限公司董事会

二〇二三年五月三十一日