

证券代码：300631

证券简称：久吾高科

公告编号：2023-026

## 江苏久吾高科技股份有限公司

### 第八届董事会第五次会议决议公告

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

江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称“公司”或“久吾高科”）第八届董事会第五次会议于2023年8月19日（星期六）在公司会议室以现场及通讯的方式召开。会议通知已于2023年8月9日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

会议由董事长党建兵先生召集和主持，公司监事、部分高管列席。本次会议召集、召开与表决程序符合《公司法》和《江苏久吾高科技股份有限公司章程》的有关规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于〈2023年半年度报告〉及其摘要的议案》

公司全体董事、高级管理人员对2023年半年度报告做出了保证，并出具了公司2023年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并承诺及时、公平地披露信息的书面确认意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023年半年度报告》及其摘要。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

## （二）审议通过《关于〈2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

公司董事会根据公司2023年半年度募集资金存放与使用情况编制了《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，监事会对本议案发表了审核意见。

## （三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司2020年公开发行了可转换公司债券，共计募集资金总额25,400.00万元；2021年度以简易程序向特定对象发行股票共计募集资金总额10,300.00万元。为了满足公司日常经营的资金需求，提高闲置募集资金使用效率、降低财务成本，在保证募投项目正常进行的前提下，公司及实施募投项目的子公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额不超过人民币8,000.00万元，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，在有效期内上述额度可以滚动循环使用，到期前将归还至募集资金专户。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<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》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，监事会对本议案发表了审核意见，保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具了专项核查意见。

## （四）审议通过《关于增加部分募投项目投资金额及变更部分募集资金用途的议案》

根据公司现阶段发展需求，为提高募集资金使用效率，公司拟将2020年公开发行可转债募投项目“年产6000吨锂吸附分离材料项目”投资总额由9,424.97万元增加至13,255.30万元；将2020年公开发行可转债募投项目“钛石膏资源化项目”尚未使用的部分募集资金3,500.00万元用于“年产6000吨锂吸附分离材料项目”；将2021年以简易程序向特定对象发行股票募

投资项目“固危废智能云仓综合服务项目”截至2023年8月8日尚未使用的全部募集资金余额3,470.95万元用于永久补充流动性资金（受审议日期与实施日期利息及理财收益结算影响，具体金额以划转募集资金当日帐户实际金额为准），同时实施主体由公司控股子公司江苏久吾环保产业发展有限公司变更为母公司久吾高科。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于增加部分募投项目投资金额及变更部分募集资金用途的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，监事会对本议案发表了审核意见，保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具了专项核查意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **（五）审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》**

公司拟于2023年9月6日召开2023年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

江苏久吾高科技股份有限公司

董事会

2023年8月22日