

证券代码：300631

证券简称：久吾高科

公告编号：2024-043

江苏久吾高科技股份有限公司

第八届董事会第十三次会议决议公告

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”）第八届董事会第十三次会议于2024年8月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2024年8月14日以电子邮件的方式传达给各位董事。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召集和主持，本次会议召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》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〈2024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2024年半年度报告做出了保证，并出具了公司2024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《2024年半年度报告》及其摘要。

本议案已经公司审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于<2024 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 2024 年半年度募集资金存放与使用情况编制了《2024 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《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案已经公司审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议，

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（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 5,000.00 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》（公告编号：2024-046）。

本议案已经公司审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议，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。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（四）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

公司以简易程序向特定对象发行股票募集资金投资项目“盐湖提锂中试平台建设项目”尚处于实施状态，结合项目投资进度等情况，公司拟将“盐湖提锂中试平台建设项目”预定可使用状态的时间进行调整。

公司根据目前项目建设的实际情况，采取审慎的态度仅对募集资金投资项目达到预定可使用状态的日期进行调整，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，亦不会对公司的正常经营产生不利影响。因此我们同意公司将上述募集资金投资项目达到预定可使用状态的日期延长至 2025 年 12 月 31 日。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-047）。

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。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（五）审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《内部审计制度》。

本议案已经公司审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（六）《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划回购价格及注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

公司 2024 年限制性股票激励计划 1 名激励对象已因个人原因主动离职，不再符合激励条件，根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件、公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2023 年度股东大会对董事会关于办理本次限制性股票激励计划相关事宜的授权，公司董事会拟以调整后的回购价格 11.58 元/股回购注销离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 20,000 股。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划回购价格及注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2024-048）。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议，北京市竞天公诚（深圳）律师事务所出具了法律意见书。

公司董事党建兵、范克银、程恒为 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象，对本议案回避表决。

表决结果：6 票同意，3 票回避，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-050）及《公司章程（2024 年 8 月修订）》全文。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

上述事项尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期为一年。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于续聘 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-051）。

本议案已经公司审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2024 年 9 月 11 日召开 2024 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 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-052）。

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

2024 年 8 月 27 日