

南京冠石科技股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

南京冠石科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于2024年10月24日在公司3层会议室以现场方式召开，会议通知和会议文件于2024年10月16日以书面方式发出。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长张建巍主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。

本次会议逐项审议通过了如下议案：

一、关于《2024年第三季度报告》的议案

同意5票，反对0票，弃权0票。

具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年第三季度报告》。

本议案已经审计委员会审议通过。

二、关于变更募集资金投资项目的议案

同意5票，反对0票，弃权0票。

具体情况公司将另行公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、关于开立新募集资金专户并注销原募集资金专户的议案

同意5票，反对0票，弃权0票。

因公司拟变更募集资金投资项目，待股东大会审议通过该事项后，公司拟开立新募集资金专户，并注销原募集资金专户。同时授权公司相关部门及人员负责募集资金专户后续开立及注销的具体工作，本授权自上述《关于变更募集资金投资项目的议案》经股东大会审议通过之日起开始生效。

四、关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

南京冠石科技股份有限公司董事会

2024 年 10 月 26 日