

证券代码：002398

证券简称：垒知集团

公告编号：2024-065

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 第六届董事会第二十次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）于2024年10月28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2024年10月24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《垒知控股集团股份有限公司2024年第三季度报告》；表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权。

公司董事会认为：公司2024年第三季度报告的编制和审核程序符合相关法律法规及公司相关内控制度的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《垒知控股集团股份有限公司2024年第三季度报告》刊载于2024年10月29日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》上。

(二) 审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》；表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权。

公司根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《上市公司章程指引》等法律法规的有关规定及公司股本实际变动情况，拟对《公司章程》中的部分条款进行修改。董事会同意修改《公司章程》并授权公司管理层办理相关的登记、备案手续。本次修改《公司章程》条款以工商行政管理部门最终核准、登记为准。

本议案尚需提交股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上刊载的《关于修改<公司章程>的公告》。

(三) 审议通过了《关于公开发行可转换债券部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性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。

公司董事会认为：本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，是公司根据市场环境和募投项目实际情况作出的慎重决定。将有利于提高募集资金使用效率、降低公司财务费用、增强公司运营能力，更好地满足公司经营发展的需求，不存在损害公司和股东利益的情形。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上刊载的《关于公开发行可转换债券部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》。

(四) 审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》；表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权。

公司董事会决定于2024年11月13日下午15:00在厦门市湖滨南路62号建设科技大厦十三楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开2024年第二次临时股东大会，将逐项审议以下议案：

- 1、《关于修改<公司章程>的议案》；

2、《关于公开发行可转换债券部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上刊载的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

垒知控股集团股份有限公司董事会

二〇二四年十月二十九日