

证券代码：301004

证券简称：嘉益股份

公告编号：2024-079

债券代码：123250

债券简称：嘉益转债

## 浙江嘉益保温科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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

浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议通知于2024年12月19日以电子邮件和口头方式紧急发出。会议于2024年12月20日在公司会议室以现场结合通讯方式进行召开。本次会议由董事长戚兴华先生召集并主持，并就董事会临时会议的紧急召集做了说明，应出席董事8名，实际出席董事8名。董事戚兴华先生、吴志新先生、傅俊女士、张昕先生采取通讯方式出席本次会议，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

经出席会议的董事认真审议，表决通过了如下决议：

#### （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

经审议，董事会认为，公司本次拟使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项符合法律法规的规定及发行申请文件的相关安排，本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，不影响募投项目的正常

实施，也不存在变相改变募集资金用途的情形。因此，董事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金 25,172.96 万元。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

公司审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行专项审核并出具了鉴证报告，公司保荐机构浙商证券股份有限公司出具了核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2024-081）。

**表决结果：**同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。

### **（二）审议通过《关于制定<董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》**

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、部门规章、规范性文件，公司结合自身实际情况，制定了《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。

**表决结果：**同意票8票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

### **（三）审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》**

为进一步提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股票价格、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实维护投资者合法权益，根据相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司结合自身实际情况，制定了《舆情管理制度》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《舆情管理制度》。

**表决结果：**同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。

### 三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十二次会议决议；
- 2、公司第三届董事会独立董事第三次专门会议决议。

特此公告。

浙江嘉益保温科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 20 日