

厦门嘉戎技术股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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

厦门嘉戎技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二次会议于2025年2月21日在公司会议室以现场结合通讯方式召开, 会议通知以电子邮件形式于2025年2月18日向各位董事发出, 本次会议应参加董事9名, 实际参加董事9名(其中副董事长王如顺先生、董事段丽君女士、独立董事王肖健先生、独立董事徐平先生以及独立董事刘苑龙先生以通讯方式参加本次会议), 公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定, 合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长董正军先生主持, 与会董事就会议议案进行了审议、表决, 形成了如下决议:

1、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更部分募集资金专户的议案》。

经审议, 董事会认为: 本次变更募集资金专项账户, 不会改变募集资金用途, 不影响募集资金投资计划, 有利于提高募集资金专户日常操作的便利性, 不影响募集资金投资项目的正常进行。因此, 董事会同意本次变更部分募集资金专户事项, 同时董事会授权管理层办理与本次变更部分募集资金专项账户的相关事宜, 包括但不限于签署募集资金专户存储监管协议等。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于变更部分募集资金专户的公告》。

2、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于暂时调整部分募投项目闲置场地用途的议案》。

经审议，董事会认为：公司本次暂时调整部分募投项目闲置场地用途是公司根据募投项目实际情况及公司发展战略做出的审慎决定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，同时能够提高单位场地的使用效率及降低生产成本。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于暂时调整部分募投项目闲置场地用途的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

3、会议逐项审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》。

根据最新修订的《公司法》等法律、法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《厦门嘉戎技术股份有限公司章程》及其附件《厦门嘉戎技术股份有限公司股东大会议事规则》《厦门嘉戎技术股份有限公司董事会议事规则》进行修订。

1、《厦门嘉戎技术股份有限公司章程》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、《厦门嘉戎技术股份有限公司股东会议事规则》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、《厦门嘉戎技术股份有限公司董事会议事规则》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于修订<公司章程>及其附件的公告》《厦门嘉戎技术股份有限公司章程》《厦门嘉戎技术股份有限公司股东会议事规则》《厦门嘉戎技术股份有限公司董事会议事规则》。

该议案尚需提交股东大会逐项审议，且作为特别决议议案，须经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

4、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。

同意于 2025 年 3 月 13 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会，审议第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过的应提请公司股东大会表决的议案。

具体详见公司同日在巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

公司第四届董事会第二次会议决议。

特此公告。

厦门嘉戎技术股份有限公司董事会

2025 年 2 月 21 日