

厦门松霖科技股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

厦门松霖科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议通知已于2019年9月1日以电子邮件等方式发出，会议于2019年9月6日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长周华松先生召集，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议形成了如下决议：

（一）审议通过了《关于以首次公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。

经审议，公司董事会同意公司使用募集资金18,099.82万元置换截至2019年8月28日公司已预先投入募投项目的自筹资金。

公司独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了专项核查意见，会计师事务所出具了鉴证报告。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》的《松霖科技：关于以首次公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公司编号：2019-006）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案在董事会职权范围内，无需提交股东大会审议

（二）审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

为提高募集资金使用效率，适当增加收益并减少财务费用，在确保不影响募集资金投资计划的情况下，董事会同意公司及子公司拟使用不超过人民币 3 亿元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或结构性存款，管理期限不超过 12 个月，在上述额度内，资金可循环滚动使用，授权使用期限为股东大会审议通过该事项之日起 12 个月内，到期后资金及时转回募集资金专户。同时，授权公司董事长或董事长授权人士在上述额度内签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。

公司独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了专项核查意见。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《松霖科技：关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-007）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过了《关于公司变更注册地暨修订〈公司章程〉相应条款的议案》。

公司董事会同意将公司注册地变更为“中国厦门市海沧区新阳街道阳光西路 298 号”，同时根据《中华人民共和国公司法》及 2019 年 4 月 17 日《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》的有关规定，公司拟对《公司章程（修订本）》相应条款进行修订。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》的《松霖科技：关于变更注册地暨修订〈公司章程〉相应条款的公告》（公告编号：2019-008）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过了《关于向中国建设银行申请综合授信额度的议案》。

根据公司生产经营需要，公司向中国建设银行股份有限公司厦门市分行或其下属分支机构申请办理额度不超过 3.5 亿元的综合授信业务，期限为二年。以上银行综合授信包括但不限于：流动资金贷款、信用证、银行承兑汇票等授信品种。在授信期限内，授信额度可循环使用。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》的《松霖科技：关于向中国建设银行申请综合授信额度的公告》(公司编号：2019-009)。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过了《关于使用募集资金及自有资金对全资子公司漳州松霖智能家居有限公司进行增资的议案》。

经审议，为推进募集资金使用计划的实施，董事会同意公司对全资子公司漳州松霖智能家居有限公司进行增资人民币 30,000.00 万元，其中：使用募集资金 19,753.71 万元，自有资金 10,246.29 万元。用于其为实施主体的“龙头、淋浴系统搬迁及扩产项目”，增资完成后，漳州松霖智能家居有限公司注册资本变更为 55,000.00 万元人民币，公司仍持有其 100%的股权。

公司独立董事就本议案发表明确同意的独立意见，保荐机构出具了专项核查意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》的《松霖科技：关于使用募集资金及自有资金对全资子公司进行增资的公告》(公司编号：2019-010)。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案在董事会职权范围内，无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过了《关于召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案》。

经审议，公司董事会同意于 2019 年 9 月 23 日在公司会议室召开公司第 2019 年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》的《松霖科技：关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知》(公司编号：2019-011)

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

厦门松霖科技股份有限公司董事会

2019 年 9 月 6 日