

广东久量股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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

广东久量股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于 2019 年 12 月 19 日上午 9:30 在公司办公室以现场的方式召开。本次会议通知已于 2019 年 12 月 9 日以电话和电子邮件方式向全体董事发出。会议由董事长卓楚光先生主持，会议应到董事 7 名，实到 7 名，公司监事、高管列席会议。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》等法律法规和《广东久量股份有限公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于变更公司注册资本和公司类型的议案》

经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准广东久量股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2227 号）核准，公司于 2019 年 11 月向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）4,000 万股并在深圳证券交易所上市。

根据《公司法》、《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，现拟将《广东久量股份有限公司章程（草案）》中有关注册资本、公司类型进行相应修改，上述事项需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

本次变更具体内容最终以工商登记为准。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于公司变更注册资本、修订公司章程及办理工商变更登记的公告》。

2、审议通过《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》

经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准广东久量股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2019]2227号)核准,公司于2019年11月向社会公众公开发行人民币普通股(A股)4,000万股并在深圳证券交易所上市。

根据《公司法》、《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定,现拟将《广东久量股份有限公司章程(草案)》中有关注册资本、公司类型及其他内容进行相应修改并办理工商变更登记,上述事项需提交公司2020年第一次临时股东大会审议,并在审议通过后办理相关工商变更登记手续。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于公司变更注册资本、修订公司章程及办理工商变更登记的公告》。

3、审议通过《关于使用募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金和已支付发行费用的议案》

在募集资金到位前,为保障募投项目的顺利开展,公司利用部分自筹资金投入募投项目建设。截至2019年11月25日,公司以自筹资金先期投入募投项目和已支付发行费用金额为147,351,903.85元,拟用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金和已支付发行费用金额为147,351,903.85元。

公司以自筹资金预先投入募投项目和已支付发行费用符合公司实际经营需求;本次拟置换的募集资金与募投项目的实施计划不存在抵触情形,不影响募集资金投资项目的正常进行,公司亦不存在变相改变募集资金投向和损害上市公司及中小股东利益的情形。本次募集资金置换时间距募集资金到账时间不超过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》等法律法规的相关规定。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于使用募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金和已支付发行费用的公告》。

4、审议通过《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》

在确保公司正常生产经营和不影响募集资金投资项目建设以及募集资金安全的情况下，为提高公司资金使用效率，公司拟合理利用暂时闲置的部分募集资金和自有资金进行现金管理，增加资金收益，更好的维护公司及股东的利益。董事会同意公司在保证募投项目建设和募集资金使用以及日常运营和资金安全的情况下，使用闲置募集资金不超过人民币 18,000 万元和闲置自有资金不超过人民币 10,000 万元进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》。

5、审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

公司将于 2019 年 1 月 6 日下午 15:00 召开公司 2020 年第一次临时股东大会，会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的公告》。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第七次会议决议。

特此公告。

广东久量股份有限公司董事会

2019 年 12 月 19 日