

## 三只松鼠股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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

三只松鼠股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于2019年8月24日以电子邮件等形式通知全体董事，于2019年8月29日下午以现场加通讯会议的方式在公司会议室召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长章燎源先生主持。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《三只松鼠股份有限公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，以现场加通讯的方式表决，会议审议通过了以下议案：

1、会议以9票赞同、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司2019年半年度报告全文及摘要的议案》

具体内容详见2019年8月30日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公司《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》。《关于2019年半年度报告披露的提示性公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、会议以9票赞同、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金的议案》

经中国证券监督管理委员会《关于核准三只松鼠股份有限公司首次公开发行股

票的批复》（证监许可[2019]970号）核准，截止2019年7月9日，公司向社会公开发行人民币普通股41,000,000股，每股发行价格为人民币14.68元，募集资金总额为人民币601,880,000.00元，扣除和承销费和保荐费42,000,000.00元及减除其他发行费用（不含增值税）15,117,641.56元后，募集资金净额为544,762,358.44元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本次公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并于2019年7月9日出具了大华验字[2019]第000282号《三只松鼠股份有限公司发行人民币普通股（A股）4,100万股后实收股本的验资报告》。公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专户，并与中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”）、存放募集资金的银行签订了三方监管协议。

在募集资金到位前，为保障募投项目的顺利进行，公司利用部分自筹资金对募投项目进行了先行投入。截至2019年7月31日，公司以自筹资金先期投入募投项目金额为50,314.98万元，拟用募集资金置换先期投入金额为49,172.39万元。

公司独立董事对本议案发表了同意的明确意见。保荐机构对该报告发表了专项核查意见。

具体内容详见2019年8月30日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金的公告》、《独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见》及《中国国际金融股份有限公司关于三只松鼠股份有限公司使用募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金的核查意见》。

### 三、备查文件

- 1、三只松鼠股份有限公司第二届董事会第六次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见；
- 3、中国国际金融股份有限公司关于三只松鼠股份有限公司使用募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金的核查意见。

特此公告。

三只松鼠股份有限公司董事会

2019年8月30日