

厦门松霖科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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。

厦门松霖科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月21日以现场结合通讯的方式在厦门公司会议室召开第二届董事会第二次会议，第二届董事会第二次会议通知于2020年8月11日发出。公司全体董事出席了会议，公司全体监事及全体高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长周华松主持，对会议通知中列明的事项进行了审议。经过充分讨论，以记名投票表决的方式，决议如下：

1、审议通过了《2020年半年度报告及其摘要》。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和指定媒体的《松霖科技：2020年半年度报告》及《松霖科技：2020年半年度报告摘要》（公告编号：2020-026）。

2、审议通过了《关于增加募集资金投资项目实施地点的议案》。

同意公司根据实际情况和业务发展的需要，增加公司首次公开发行股票募集资金投资项目“花洒及其配件扩产及技改项目”的实施地点，新增实施地点位于厦门市海沧区阳光西路298号。本次增加的募投项目实施地点位于原实施地点附近，属于同一区域的不同地块，拟将部分计划建于原实施地点上的部分生产线改建于新增实施地点。该事项未改变募集资金的用途和实施方式，不属于募集资金投资项目的重大变化，该事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和指定媒体的《松霖科技：关于增加公司募集资金投资项目实施地点的公告》（公告编号：2020-027）。

3、审议通过了《关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《松霖科技：关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2020-028）。

特此公告。

厦门松霖科技股份有限公司董事会

2020年8月25日

备查文件

- 1、第二届董事会第二次会议决议；
- 2、第二届监事会第二次会议决议；
- 3、独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见。