

## 广东久量股份有限公司

### 第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”）第二届董事会第十八次会议通知于2021年2月18日以电子邮件、电话等方式送达公司全体董事。本次会议于2021年2月22日在公司以现场与通讯方式召开。本次会议应到会董事7人，实际到会董事7人，会议由董事长卓楚光先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，以记名投票表决的方式审议通过以下议案：

##### 1、审议通过《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

根据相关法律法规及规范性文件的要求，结合公司财务状况和投资计划，公司拟将本次发行募集资金总额从不超过50,000万元（含50,000万元）调整为不超过43,800万元（含43,800万元），并相应调整募集资金具体用途，具体如下：

##### 调整前：

公司拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额（含发行费用）预计不超过人民币50,000.00万元（含50,000.00万元），扣除相关发行费用后拟全部投资以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金
1	小家电产业化项目	34,512.30	34,512.30
2	智能紫外线消毒设备产业化项目	6,897.46	6,897.46
3	品牌新零售网络运营建设项目	6,034.72	6,034.72

4	偿还银行贷款和补充流动资金	2,555.52	2,555.52
合计		50,000.00	50,000.00

如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入募集资金总额，公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分将通过自筹方式解决。在本次发行可转债募集资金到位之前，如公司以自有资金先行投入上述项目建设，公司将在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。

在最终确定的本次募投项目（以有关主管部门备案文件为准）范围内，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

#### 调整后：

公司拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额（含发行费用）预计不超过人民币43,800.00万元（含43,800.00万元），扣除相关发行费用后拟全部投资以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金
1	小家电产业化项目	34,512.30	34,512.30
2	智能紫外线消毒设备产业化项目	6,897.46	6,897.46
3	偿还银行贷款和补充流动资金	2,390.24	2,390.24
合计		43,800.00	43,800.00

如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入募集资金总额，公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分将通过自筹方式解决。在本次发行可转债募集资金到位之前，如公司以自有资金先行投入上述项目建设，公司将在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。

在最终确定的本次募投项目（以有关主管部门备案文件为准）范围内，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

除上述调整事项外，公司本次发行方案的其他条款不变。

公司独立董事对此发表了独立意见，根据公司2020年第二次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

表决结果：同意7票，0票反对，0票弃权。

## 2、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》

为确保公司本次发行可转换公司债券顺利进行，根据公司2020年第二次临时股东大会的

授权，公司董事会根据前述调整对《广东久量股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》进行相应的修订。

公司独立董事对此发表了独立意见，根据公司 2020 年第二次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案具体内容详见 2021 年 2 月 23 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东久量股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》。

### **3、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）的议案》**

确保公司本次发行可转换公司债券顺利进行，根据公司 2020 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会对《广东久量股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告》进行相应的修订。

公司独立董事对此发表了独立意见，根据公司 2020 年第二次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案具体内容详见 2021 年 2 月 23 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东久量股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）》。

### **4、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》**

为确保公司本次发行可转换公司债券顺利进行，根据公司 2020 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会对《广东久量股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》进行相应的修订。

公司独立董事对此发表了独立意见，根据公司 2020 年第二次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案具体内容详见 2021 年 2 月 23 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东久量股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

### **5、审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措**

### 施及相关主体承诺（修订稿）的议案》

为确保公司本次发行可转换公司债券顺利进行，根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）和中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等要求，以及《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》的相关规定，公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券对即期回报摊薄的影响进行了修订，结合实际情况提出了填补回报的相关措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了相关承诺。

公司独立董事对此发表了独立意见，根据公司2020年第二次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案具体内容详见2021年2月23日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《广东久量股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》。

### 三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十八次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东久量股份有限公司董事会

2021年2月23日