

昇兴集团股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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。

昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于2021年3月26日上午在福建省福州市经济技术开发区经一路1号公司四楼会议室以现场结合视频通讯会议方式召开。本次会议由公司董事长林永贤先生召集并主持，会议通知已于2021年3月23日以专人递送、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事7人，实际参加会议董事7人，其中出席现场会议的董事5名，以视频通讯方式参加会议的董事2名（独立董事陈工先生和独立董事刘利剑先生以视频通讯方式出席本次会议）。公司监事和总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《昇兴集团股份有限公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

一、审议通过《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》，表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见与本决议公告同日在巨潮资讯网（网址为 <http://www.cninfo.com.cn>，下同）刊登的《独立董事关于昇兴集团股份有限公司第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

该议案内容详见与本决议同日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网刊登的《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目投入金额的公告》。

二、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见与本决议公告同日在巨潮资讯网刊登的《独立董事关于昇兴集团股份有限公司第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

该议案内容详见与本决议同日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网刊登的《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告》。

三、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。

在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，同意公司使用部分闲置募集资金 3.50 亿元人民币暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专用账户。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见与本决议公告同日在巨潮资讯网刊登的《独立董事关于昇兴集团股份有限公司第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

该议案内容详见与本决议同日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网刊登的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

四、审议通过《关于以募集资金置换先期投入的议案》，表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见与本决议公告同日在巨潮资讯网刊登的《独立董事关于昇兴集团股份有限公司第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

该议案内容详见与本决议同日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网刊登的《关于以募集资金置换先期投入的公告》。

五、审议通过《关于设立募集资金专户并授权签署募集资金专户存储四方监管协议的议案》，表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。

该议案内容详见与本决议同日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网刊登的《关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》。

备查文件

1. 《昇兴集团股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》；
2. 《昇兴集团股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

昇兴集团股份有限公司董事会

2021年3月27日