

咸亨国际科技股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

咸亨国际科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于2021年7月28日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2021年7月22日以书面及邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长王来兴主持，监事、高管列席。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《咸亨国际科技股份有限公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于变更注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2021-004）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案无需公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司增资并实施募投项目的议案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分募集资金向全资子公司增资并实施募投项目的公告》（公告编号：2021-005）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2021-006）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-007）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-008）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、 第二届董事会第九次会议决议；
- 2、 独立董事关于公司第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

咸亨国际科技股份有限公司董事会

2021 年 7 月 30 日