

金通灵科技集团股份有限公司
第四届董事会第三十六次会议决议公告

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。

金通灵科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十六次会议于2021年8月11日以书面和电话方式发出通知，2021年8月16日下午在公司七楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，由公司董事长朱军先生主持。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

会议经与会董事审议并以记名投票表决方式通过如下决议：

一、审议通过《关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案》；

公司《2021年半年度报告》、《2021年半年度报告摘要》及《2021年半年度报告披露提示性公告》具体内容见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

经会议审议认为：公司2021年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，其内容客观、真实、全面地反映了公司2021年上半年的经营管理和财务状况。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；

2021年上半年，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于换届选举第五届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第四届董事会任期已届满，经董事会提名委员会资格审核，董事会同意朱军先生、季伟先生、季维东先生、陈云光先生、申志刚先生、冯霞女士为第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会选举产生之日起三年。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会逐项审议，并采用累积投票制选举。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于换届选举第五届董事会独立董事候选人的议案》

公司第四届董事会任期已届满，经董事会提名委员会资格审核，董事会同意马娟女士、朱雪忠先生、赵钦新先生为第五届董事会独立董事候选人，任期自股东大会选举产生之日起三年。

独立董事候选人马娟女士已取得独立董事资格证书。候选人朱雪忠先生、赵钦新先生目前尚未取得独立董事资格证书，根据《创业板上市公司规范运作指引》《上市公司信息披露指引第8号—独立董事备案》等相关规定，候选人已书面承诺：“参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书”。独立董事候选人尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会逐项审议，并采用累积投票制选举。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

本次修订《董事会提名委员会工作细则》，进一步规范公司董事和高级管理人员的选聘工作，优化董事会及高级管理人员成员的组成，完善公司治理。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

为提高募集资金使用效率，公司拟将2017年非公开发行股票募投项目中新上高效汽轮机及配套发电设备项目、秸秆气化发电扩建项目结项，并将节余募集资金（含募集资金相关账户利息收入）2,586.72万元（最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）全部永久性补充公司流动资金，同时注销相关的募集资金账户。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》

公司定于2021年9月3日下午15:00在江苏省南通市钟秀中路135号七楼会议室召开2021年第二次临时股东大会。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《金通灵科技集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

金通灵科技集团股份有限公司董事会

二〇二一年八月十七日