

亿嘉和科技股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告

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

（一）亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议于2021年8月18日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会议由董事长朱付云女士主持。

（二）本次会议通知于2021年8月8日以邮件及直接送达方式向全体董事、监事发出。

（三）本次会议应参加表决董事8名，实际出席董事8名，其中朱付云、姜杰以现场形式参加会议并表决，许春山、兰新力、武常岐、袁天荣、黄建伟、毛义强以通讯方式参加会议并表决。公司副总经理、董事会秘书王少劼先生列席了会议。

（四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司〈2021年半年度报告〉及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司2021年半年度报告摘要》及披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《亿嘉和科技股份有限公司2021年半年度报告》。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

(二)审议通过《关于公司<2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2021-067)。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

(三)审议通过《关于使用非公开发行股票募集资金置换预先投入的募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司关于使用非公开发行股票募集资金置换预先投入的募投项目自筹资金及已支付发行费用的公告》(公告编号:2021-068)。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

特此公告。

亿嘉和科技股份有限公司董事会

2021年8月19日