

南京冠石科技股份有限公司

第一届董事会第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。

南京冠石科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议于2021年8月24日在公司3层会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知和会议文件于2021年8月12日以书面方式发出。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长张建巍主持。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。

本次会议逐项审议通过了如下议案：

一、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

同意5票，反对0票，弃权0票。

公司拟使用最高额度不超过人民币3.3亿元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自2021年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用，到期后将及时归还至募集资金专用账户。同时授权董事长或其授权人士行使投资决策权、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务部门组织实施。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。公司保荐机构安信证券股份有限公司对此事项进行了核查并出具了核查意见，对公司本次拟使用闲置募集资金进行现金管理无异议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体情况详见公司同日披露的《南京冠石科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

二、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

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体情况详见公司同日披露的《南京冠石科技股份有限公司关于变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。

三、关于修订《南京冠石科技股份有限公司董事会议事规则》的议案

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体情况详见公司同日披露的《南京冠石科技股份有限公司董事会议事规则》。

四、关于修订《南京冠石科技股份有限公司股东大会议事规则》的议案

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体情况详见公司同日披露的《南京冠石科技股份有限公司股东大会议事规则》。

五、关于修订《南京冠石科技股份有限公司募集资金管理制度》的议案

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体情况详见公司同日披露的《南京冠石科技股份有限公司募集资金管理制度》。

六、关于修订《南京冠石科技股份有限公司信息披露管理制度》的议案

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体情况详见公司同日披露的《南京冠石科技股份有限公司信息披露管理制度》。

七、关于修订《南京冠石科技股份有限公司对外担保制度》的议案

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、关于修订《南京冠石科技股份有限公司关联交易制度》的议案

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、关于修订《南京冠石科技股份有限公司投资者关系管理制度》的议案

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、关于修订《南京冠石科技股份有限公司内幕信息知情人登记制度》的议案

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、关于修订《南京冠石科技股份有限公司董事会秘书工作制度》的议案

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、关于修订《南京冠石科技股份有限公司独立董事工作制度》的议案

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十三、关于修订《南京冠石科技股份有限公司审计委员会工作细则》的议案

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、关于修订《南京冠石科技股份有限公司战略委员会工作细则》的议案

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、关于修订《南京冠石科技股份有限公司提名委员会工作细则》的议案

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、关于修订《南京冠石科技股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》的议案

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十七、关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露的《南京冠石科技股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

南京冠石科技股份有限公司董事会

2021 年 8 月 24 日