

中密控股股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中密控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议通知及相关资料已于2021年8月14日以电话、电子邮件或专人送达等方式通知全体董事，并于2021年8月25日以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事9人（其中独立董事3人），实际出席董事9人。本次会议由董事长赵其春先生召集并主持，全体监事列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中密控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议以书面记名投票的表决方式通过并形成以下决议：

1、审议通过《关于〈2021年半年度报告〉全文及其摘要的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

与会董事认为，公司《2021年半年度报告》全文及其摘要能够真实、准确地反映公司2021年上半年的经营管理情况，公司的董事、监事和高级管理人员对报告出具了书面确认意见，公司监事会发表了同意的审核意见。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

2、审议通过《关于〈2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

与会董事认为，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（2020年修订）》等相关法律法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》的相关规定存放和使用募集资金，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

公司独立董事、监事会分别发表了同意的独立意见、审核意见。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

3、审议通过《关于与四川中科通汇实业有限公司签署〈联合建设合同之解除协议〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

因政策调整，公司位于成都市武侯区铁佛村六组、瓦房村二组的18,666.82平方米土地[成国用（2012）第180号]无法采用联合开发模式建设，经友好协商，公司拟解除与四川中科通汇实业有限公司就上述工业用地的联合开发建设合作，双方同意互不追究责任。

与会董事同意公司与四川中科通汇实业有限公司签署《联合建设合同之解除协议》。

4、审议通过《关于修订公司〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

为规范公司投资者关系管理工作的开展，公司根据最新颁布的《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》《上市公司与投资者关系工作指引》等法律法规、规范性文件，并结合公司实际情况，修订了《投资者关系管理制度》。

与会董事同意修订后的《投资者关系管理制度》。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《投资者关系管理制度》。

5、审议通过《关于修订公司〈董事会审计委员会工作制度〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

公司根据最新颁布的《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件，并结合公司实际情况，对公司

《董事会审计委员会工作制度》进行了修订。

与会董事同意修订后的《董事会审计委员会工作制度》。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《董事会审计委员会工作制度》。

6、审议通过《关于修订公司〈董事会提名委员会工作制度〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

公司根据最新颁布的《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件，并结合公司实际情况，对公司《董事会提名委员会工作制度》进行了修订。

与会董事同意修订后的《董事会提名委员会工作制度》。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《董事会提名委员会工作制度》。

7、审议通过《关于修订公司〈董事会薪酬与考核委员会工作制度〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

公司根据最新颁布的《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件，并结合公司实际情况，对公司《董事会薪酬与考核委员会工作制度》进行了修订。

与会董事同意修订后的《董事会薪酬与考核委员会工作制度》。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《董事会薪酬与考核委员会工作制度》。

8、审议通过《关于修订公司〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

公司根据最新颁布的《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等法律法规、规范性文件，并结合公司实际情况，对公司《信息披露管理制度》进行了修订。

与会董事同意修订后的《信息披露管理制度》。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《信息披露管理制度》。

9、审议通过《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

公司根据最新颁布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等法律法规、规范性文件，并结合公司实际情况，对公司《募集资金管理制度》进行了修订。

与会董事同意修订后的《募集资金管理制度》。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《募集资金管理制度》。

三、备查文件

1. 经与会董事签字的《第五届董事会第二次会议决议》；
2. 经独立董事签字的《关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

中密控股股份有限公司董事会

二〇二一年八月二十六日