

证券代码：301088

证券简称：戎美股份

公告编号：2021-002

## 日禾戎美股份有限公司

### 第一届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

日禾戎美股份有限公司（下称“公司”）第一届董事会第十次会议于 2021 年 11 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯的会议方式召开，本次会议的通知已于 2021 年 11 月 8 日通过电子邮件的方式送达全体董事。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名（其中独立董事方军雄、张磊、段国庆以通讯表决的方式出席）。本次会议由董事长郭健先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《日禾戎美股份有限公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

会议根据《公司法》和《公司章程》的规定，审议通过了以下议案：

##### 1、审议通过《关于变更公司类型、注册资本、修改公司章程并办理工商变更登记的议案》；

同意公司的股份总数由 17,100 万股变更为 22,800 万股，注册资本由 17,100 万元变更为 22,800 万元，公司类型由“其他股份有限公司（非上市）”变更为“其他股份有限公司（上市）”，并修改公司章程，提请股东大会授权公司经营管理层办理相关工商变更登记备案手续。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于变更公司类型、注册资本、修改公司章程并办理工商变更登记的公告》（2021-003）。

---

表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

## **2、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》；**

同意公司使用超募资金 339,636,000.00 元用于永久补充流动资金。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（2021-004）。

表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了专项核查意见。

本议案需提交股东大会审议。

## **3、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；**

同意公司使用额度不超过人民币 12 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，购买投资安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品，使用期限自本议案经股东大会审议通过后不超过 12 个月。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（2021-005）。

表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了专项核查意见。

本议案需提交股东大会审议。

## **4、审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》；**

同意公司以本次募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 7,862.35 万元及预先支付发行费用的自筹资金 370.61 万元，合计 8,232.96 万元。

---

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的公告》（2021-006）。

表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告，保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了专项核查意见。

### **5、审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。**

公司拟于 2021 年 12 月 3 日召开 2021 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（2021-007）。

表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

## **三、备查文件**

- 1、《日禾戎美股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》；
- 2、《日禾戎美股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十次会议相关事项的独立意见》；
- 3、《日禾戎美股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目及已支付发行费用的自筹资金的专项鉴证报告》；
- 4、《中国国际金融股份有限公司关于日禾戎美股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见》；
- 5、《中国国际金融股份有限公司关于日禾戎美股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项的核查意见》；
- 6、《中国国际金融股份有限公司关于日禾戎美股份有限公司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核查意见》。

---

特此公告。

日禾戎美股份有限公司董事会

2021年11月15日