

证券代码：002398

证券简称：垒知集团

公告编号：2021-062

垒知控股集团股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议通知、召集及召开情况

垒知控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议（以下简称“本次会议”）于2021年12月21日上午9点在厦门市湖滨南路62号建设科技大厦9楼公司会议室召开，本次会议由公司董事长蔡永太先生召集并主持，会议通知已于2021年12月18日以OA邮件、电子邮件、传真等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议决议

本次会议采用记名投票表决方式表决议案，形成了以下决议：

（一）审议通过了《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》；表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权。

公司董事会认为：前次募集资金实际使用情况与本公司定期报告及其他信息披露文件中披露的有关内容一致。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊载的《关于前次募集资金使用情况报告的公告》。

（二）审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股

票的议案》；表决结果为：**4 票赞成、0 票反对、0 票弃权**。

因公司 2020 年限制性股票激励计划之原激励对象林燕妮、林秀华达到法定退休年龄，公司不再续聘，不符合激励对象条件，我们同意公司回购注销上述 2 人已获授但尚未解除限售的限制性股票。

董事麻秀星女士、李晓斌先生、林祥毅先生、刘静颖女士、戴兴华先生作为本次激励计划的激励对象回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上刊载的《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告》。

(三) 审议通过了《关于公司向银行申请融资额度及担保事项的议案》；表决结果为：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司董事会拟同意公司向银行申请综合授信，同时，经该银行同意，公司可转授权子公司使用上述额度，并由本公司为子公司使用授信额度提供担保，包括承担不可撤销之连带清偿（保证）责任及/或以公司名下资产（包括但不限于土地、房产等）提供抵押担保等各银行所认可的方式。同时，公司拟提请股东大会授权本公司董事长蔡永太先生全权代表本公司与各家商业银行洽谈、签订担保合同及其他法律性文件并办理有关手续。

本议案尚需提交股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上刊载的《关于公司向银行申请融资额度及担保事项的公告》。

(四) 审议通过了《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》；表决结果为：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司董事会决定于 2022 年 1 月 6 日下午 15:00 在厦门市湖滨南路 62 号建设科技大厦三楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2022 年第一次临时股东大会，该次会议将逐项审议以下议案：

- 1、《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》；

- 2、《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》；
- 3、《关于公司向银行申请融资额度及担保事项的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上刊载的《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

垒知控股集团股份有限公司董事会

二〇二一年十二月二十二日