

证券代码：301193

证券简称：家联科技

公告编号：2022-001

## 宁波家联科技股份有限公司

### 2022年第一次临时董事会会议决议公告

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

宁波家联科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 2022 年第一次临时董事会会议于 2022 年 1 月 5 日上午 10 时在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知于 2021 年 12 月 31 日以电子邮件方式发出，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事蔡礼永、独立董事孙方社、梅志成和于卫星以通讯方式参加会议并表决。会议由董事长王熊先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

一致通过以下决议：

##### （一）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规的规定，结合公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的情况及公司未来经营发展的需要，同意公司变更注册资本、公司类型、经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记。

表决情况：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》及《公司章程》。

## **(二) 审议通过《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》**

为提高公司募集资金的使用效率，同意公司确保不影响募集资金投资项目建设使用和正常生产经营的前提下，使用不超过人民币 55,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，择机购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的投资理财产品，额度有效期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内，上述额度可循环使用，并授权公司管理层在有效期内和额度范围内行使投资决策权及签署相关的协议文件。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。保荐机构对该事项发表了无异议的核查意见。

表决情况：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的公告》。

## **(三) 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》**

在保证募集资金投资建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，为满足公司流动资金需求，提高募集资金使用效率，进一步提升公司盈利能力，同意公司使用部分超募资金人民币 10,856.00 万元用于永久补充流动资金。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。保荐机构对该事项发表了无异议的核查意见。

表决情况：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

#### **（四）审议通过《关于拟购买土地使用权的议案》**

同意公司以不超过 11,283.00 万元的自有资金购买地块编号为镇海区 ZH13-02-02-2 地块的土地使用权，用于战略发展储备，最终金额以成交价格为准。该土地使用权主要用于扩大公司生物降解改性材料、家居日用品生产规模和配套设施建设用地，增强公司市场竞争优势。同时提请董事会授权公司管理层全权办理与本次购买土地使用权有关的全部事宜。

表决情况：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于拟购买土地使用权的公告》。

#### **（五）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》**

经公司总经理王熊先生提名，公司董事会提名委员会资格审核，同意公司聘任陈林先生为副总经理。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

表决情况：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于聘任公司副总经理的公告》。

#### **（六）逐项审议通过《关于修订公司内部管理制度的议案》**

1、审议通过《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》

表决情况：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

表决情况：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》

表决情况：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于修订公司〈对外投资管理制度〉的议案》

表决情况：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

5、审议通过《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》

表决情况：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

6、审议通过《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》

表决情况：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

7、审议通过《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》

表决情况：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

8、审议通过《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》

表决情况：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

9、审议通过《关于修订公司<重大信息内部报告制度>的议案》

表决情况：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定以及本次修订后的《公司章程》，公司对相关内部管理制度进行了相应修订，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关制度。

### **（七）审议通过《关于提请公司召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》**

董事会提请于 2022 年 1 月 21 日（星期五）下午 14:00 召开公司 2022 年第一次临时股东大会。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

### **三、备查文件**

- 1、2022 年第一次临时董事会会议决议；
- 2、独立董事关于公司 2022 年第一次临时董事会会议相关事项的独立意见；
- 3、招商证券股份有限公司关于宁波家联科技股份有限公司使用部分闲置募

集资金（含超募资金）进行现金管理的核查意见；

4、招商证券股份有限公司关于宁波家联科技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。

特此公告。

宁波家联科技股份有限公司董事会

2022年1月5日