

证券代码：301193

证券简称：家联科技

公告编号：2022-012

## 宁波家联科技股份有限公司

### 2022年第二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 年第二次临时董事会会议于 2022 年 1 月 27 日上午 10:00 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 2022 年 1 月 21 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《关于调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构的议案》

在保证募集资金投资项目“澥浦厂区生物降解材料制品及高端塑料制品生产线建设项目”投资总额、实施主体等不发生变更的情况下，同意公司调整募投项目“澥浦厂区生物降解材料制品及高端塑料制品生产线建设项目”的内部投资结构。

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。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的

《关于调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构的公告》。

## **（二）审议通过《关于变更部分募投项目实施地点的议案》**

公司募投项目中“生物降解材料及制品研发中心建设项目”实施地点由“宁波市镇海区澥浦镇兴浦路 296 号”变更为“镇海区 ZH13-02-02-2 地块”。本次变更实施地点未涉及募集资金用途、实施主体和实施方式的变更，符合公司长远发展的需要，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。

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。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于变更部分募投项目实施地点的公告》。

## **（三）审议通过《关于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议案》**

同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及支付的不含税发行费用共计 7,303.74 万元。本次募集资金置换时间距募集资金到账日未超过 6 个月，符合相关法律法规的要求。

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。

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公告》。

## **（四）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》**

同意公司在不影响募投项目建设资金需求和募投项目正常进行的前提下，使用不超过 20,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营使用，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过 12 个月，到期将归还至公司募集资金专户。

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。

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暂时补充流动资金的公告》。

#### （五）审议通过《关于拟设立境外子公司的议案》

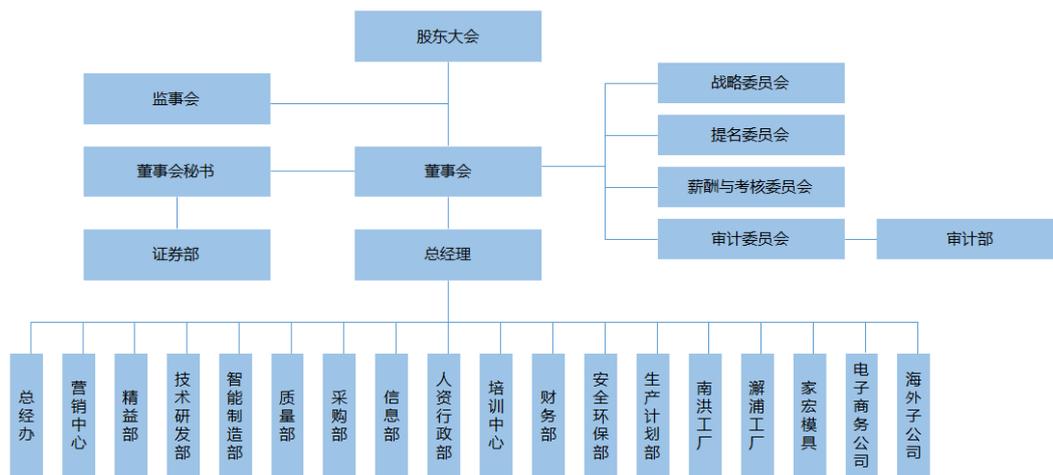
为满足公司产品境外推广、销售及提供相关服务需求，公司以自有资金不超过 3,200 万元人民币在境外投资设立子公司。

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《关于拟设立境外子公司的公告》。

#### （六）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

随着公司的不断发展，为适应公司经营战略发展的需要，提升运营效率和管理水平，公司拟对组织架构进行调整，增加设立战略项目部、智能制造部、培训中心、电子商务公司。调整后的组织结构如下图：



表决情况：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

#### （七）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，同意公司聘任钱淼鲜女士为公司副总经理。本次聘任后，钱淼鲜女士将担任公司副总经理兼财务总监。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》。

### 三、备查文件

- 1、2022 年第二次临时董事会会议决议；
- 2、独立董事关于公司 2022 年第二次临时董事会会议相关事项的独立意见。

特此公告。

宁波家联科技股份有限公司董事会

2022 年 1 月 28 日