

广东久量股份有限公司 第三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

广东久量股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2022年2月15日上午9:30在公司会议室以现场及网络会议结合的方式召开。本次会议通知已于2022年2月10日以电话方式向全体董事发出。会议由董事长卓楚光先生主持，会议应到董事7名，实到7名，公司监事、高管列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《广东久量股份有限公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于继续使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》

在确保公司正常生产经营和不影响募集资金投资项目建设以及募集资金安全的情况下，为提高公司资金使用效率，公司拟合理利用暂时闲置的部分募集资金和自有资金进行现金管理，增加资金收益，更好的维护公司及股东的利益。董事会同意公司在保证募投项目建设和募集资金使用以及日常运营和资金安全的情况下，使用闲置募集资金不超过人民币5,000万元和闲置自有资金不超过人民币1.5亿元进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于继续使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-008）。

2、审议通过《关于公司控股股东、实际控制人为公司申请银行授信提供关联担保的议案》

根据公司发展规划及生产经营需求,公司拟向中国农业银行股份有限公司广州白云支行申请不超过人民币2亿元(含本数)的综合授信额度,公司控股股东、实际控制人卓楚光先生和郭少燕女士为公司前述申请综合授信额度事项提供连带责任保证担保,担保额度不超过人民币2亿元,不收取担保费用,有效期自董事会审议通过之日起一年。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见,公司保荐机构东莞证券股份有限公司出具了核查意见。

关联董事卓楚光、郭少燕回避表决。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于公司控股股东、实际控制人为公司申请银行授信提供关联担保的公告》(公告编号:2022-009)。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二次会议决议;
- 2、独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见;
- 3、独立董事关于公司第三届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见;
- 4、保荐机构出具的核查意见。

特此公告。

广东久量股份有限公司董事会

2022年2月17日