

证券代码：301117

证券简称：佳缘科技

公告编号：2022-020

佳缘科技股份有限公司 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

佳缘科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2022年3月11日（星期五）在成都市高新区吉泰路20号知识产权金融大厦一号楼4层以现场表决结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2022年3月4日通过电话、邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。其中董事陈智鹏、独立董事杨倩娥、独立董事赵宇虹以通讯方式出席会议。

会议由全体董事推举王进女士主持，公司部分监事、高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金及偿还银行贷款的议案》

在保证募集资金投资项目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，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，同意使用部分超募资金永久补充流动资金及偿还银行贷款，总金额为12,000.00万元，占超募资金总额的29.65%，其中6,000.00万元用于永久补充流动资金、6,000.00万元用于偿还银行贷款。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见；保荐机构对该事项发表了无异议的核查意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案》

同意于2022年3月28日召开公司2022年第二次临时股东大会，审议上述需要提交股东大会

会审议的议案。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、备查文件

- 1、佳缘科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议；
- 2、佳缘科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二次会议相关议案的独立意见；
- 3、中信证券股份有限公司关于佳缘科技股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金及偿还银行贷款的核查意见。

特此公告。

佳缘科技股份有限公司

董事会

2022年3月11日