

浙江本立科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

浙江本立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2022年3月29日在公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知已于2022年3月24日以邮件方式向公司全体董事发出。本次会议由公司董事长吴政杰先生主持，会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成以下决议：

（一）审议通过《关于补选第三届董事会独立董事的议案》

商志才先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会独立董事职务，同时一并辞去其担任的第三届董事会战略委员会以及薪酬与考核委员会职务，原定任期为2021年6月8日至2024年6月7日，辞职生效后商志才先生将不再担任公司任何职务。根据有关规定，商志才先生的辞职将导致公司董事会成员中的独立董事人数低于法定最低比例要求，因此其辞职申

请将在公司股东大会补选出新任独立董事之日起方能生效。在补选新任独立董事前，商志才先生将继续履行相关职责。

经公司董事会提名委员会核查推举，公司董事会同意提名赵新建先生为公司第三届董事会独立董事候选人并出任公司第三届董事会战略委员会及薪酬与考核委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于独立董事、监事会主席辞职暨补选独立董事、监事的公告》（公告编号：2022-003）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于使用超募资金和自有资金设立全资子公司并购买土地使用权及前期基础设施建设的议案》

经审议，公司董事会同意公司使用超募资金和自有资金设立全资子公司并购买土地使用权及前期基础设施建设，并提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，同时提请股东大会授权公司管理层办理新设立全资子公司和购买土地使用权等事宜。

公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构长城证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于使用超募资金和自有资金设立全资子公司并购买土地使用权及前期基础设施建设的公告》(公告编号: 2022-004)。

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(三) 审议通过《关于部分募投项目实施主体和实施地点变更的议案》

经审议, 公司董事会同意本次部分募投项目实施主体和实施地点变更。本次变更符合公司募集资金投资项目建设的实际需求, 不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。上述变更事宜需待全资子公司设立和土地使用权购买及前期基础设施建设完毕后实施。

公司独立董事发表了同意的独立意见, 保荐机构长城证券股份有限公司出具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 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于部分募集资金投资项目实施方式变更和投资总额调整以及实施主体和实施地点变更的公告》(公告编号: 2022-005)。

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(四) 审议通过《关于部分募投项目实施方式变更和投资总额调整的议案》

经审议, 公司董事会同意本次部分募投项目实施方式变更和投资总额调整。本次变更符合公司募集资金投资项目建设的实际需求, 不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

公司独立董事发表了同意的独立意见, 保荐机构长城证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于部分募集资金投资项目实施方式变更和投资总额调整以及实施主体和实施地点变更的公告》(公告编号: 2022-005)。

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(五) 审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于 2022 年 4 月 15 日召开 2022 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知的公告》(公告编号: 2022-006)。

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第六次会议决议;
- 2、独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江本立科技股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 30 日