

证券代码：301237

证券简称：和顺科技

公告编号：2022-002

杭州和顺科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议的公告

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

杭州和顺科技股份有限公司（以下简称“公司”或“和顺科技”）第三届董事会第五次会议于2022年3月31日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2022年3月21日通过即时通讯工具、邮件、电话等方式送达全体董事。本次会议应表决董事9人，实际参与表决董事9人（其中董事何烽，独立董事许罕飏、林素燕、鲍丽娜以通讯表决方式出席会议）。会议由董事长范和强先生主持，全体监事、高级管理人员列席本次会议。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、 董事会会议审议情况

经与会董事表决，会议听取、审议并通过了以下表决事项：

1、审议通过《关于变更注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

经审议，全体董事一致同意将根据本次股票发行上市情况及《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定，变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》中的部分内容。同时授权公司管理层具体办理工商变更登记、公司章程备案并签署相关文件，授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。本次工商变更登记事项以相关市场监督管理部门的最终核准结果为准。

具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2022-004）；《公司章程》同日刊载于巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 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》

为顺利推进募集资金投资项目，公司以自筹资金预先投入募集资金项目金额为 8,512.84 万元，以自筹资金支付发行费用金额为(不含增值税)339.62 万元。现募集资金已经到位，同意公司以募集资金置换预先投入募集资金项目金额 8,512.84 万元及已支付发行费用（不含增值税）339.62 万元的自筹资金。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司保荐机构东兴证券股份有限公司对本次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出具了同意的核查意见，审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告。具体内容详见公司同日刊载在巨潮资讯（<http://www.cninfo.com.cn>）《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》（公告编号：2022-005）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3、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》

为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的前提下，公司拟使用合计不超过人民币 50,000 万元的闲置募集资金（含超募资金）投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于发行主体为金融机构的现金管理类产品等）。上述资金额度自股东大会审议通过之日起十二个月内可循环滚动使用。公司授权管理层具体实施相关事宜。

公司独立董事对此议案发表了独立意见；公司保荐机构东兴证券股份有限公司出具了核查意见。具体内容详见公司同日刊载在巨潮资讯（<http://www.cninfo.com.cn>）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》（公告编号：2022-006）

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

经审议，全体董事一致同意于 2022 年 4 月 18 日（星期一）14:30 在湖州市德清县通航产业园鼎盛路 69 号办公楼五楼会议室召开 2022 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-007）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、 备查文件

- 1、 第三届董事会第五次会议决议
- 2、 第三届监事会第三次会议决议
- 3、 独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见
- 4、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）《关于杭州和顺科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2022〕835 号）
- 5、 东兴证券股份有限公司《关于杭州和顺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》
- 6、 东兴证券股份有限公司《关于杭州和顺科技股份有限公司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核查意见》；

特此公告。

杭州和顺科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 1 日