

证券代码：688006

证券简称：杭可科技

公告编号：2022-016

## 浙江杭可科技股份有限公司

### 第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 一、董事会会议召开情况：

浙江杭可科技股份有限公司（以下简称“杭可科技”或“公司”）于2022年4月6日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开了第三届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议的通知于2022年4月1日通过电话、邮件等方式送达全体董事。会议应出席董事7人，实际到会董事7人，会议由公司董事长曹骥先生主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。

#### 二、董事会会议审议情况：

本次会议由公司董事长曹骥主持，经全体董事表决，形成决议如下：

##### （一）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》、《2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司2022年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司2022年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意确定以2022年4月6日为首次授予日，授予价格为28元/股，向245名激励对象授予320万股限制性股票。

公司独立董事、监事会对该议案发表了同意意见。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2022-018）。

**表决情况：**同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**(二) 审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。**

公司此次审议的部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项符合《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》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》等有关规定，董事会同意募集资金投资项目“研发中心建设项目”结项并将节余募集资金 1,854.71 万元（包含募集资金预计剩余金额 1,108.94 万元及已签订合同待支付金额 745.77 万元，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于日常生产经营活动。

公司独立董事、监事会对该议案发表了同意意见。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-019）。

**表决情况：**同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**(三) 审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。**

根据《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》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》、《浙江杭可科技股份有限公司募集资金管理制度》等法律法规和规章制度的规定，董事会同意在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，本次拟使用部分超募资金计人民币 140,000,000.00 元用于永久补充流动资金，主要用于原材料采购、市场开拓及日常经营活动支出等。

公司独立董事、监事会对该议案发表了同意意见，在经股东大会审议通过后方可实施。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的

《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-020）。

**表决情况：**同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（四）审议通过《关于提请召开浙江杭可科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》。**

董事会同意于 2022 年 4 月 22 日召开公司 2022 年第二次临时股东大会，本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

本公司 2022 年第二次临时股东大会的会议通知详见公司刊登在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的《浙江杭可科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议通知》（2022-021）。

**表决情况：**同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、上网公告附件

（一）浙江杭可科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三次会议的独立意见。

特此公告。

浙江杭可科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 7 日