

广东久量股份有限公司 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”）第三届董事会第六次会议于2022年5月11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5月7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《关于部分募集资金投资项目结项及终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》

经审议，董事会同意将公司募集资金投资项目之“肇庆久量自动化仓储及物流基地建设项目”结项，并将结余募集资金164.75万元（含现金管理取得的理财收益及活期利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）用于永久补充流动资金。同意终止公司募集资金投资项目之“肇庆久量研发中心建设项目”，并将该项目结余募集资金4,502.81万元（含现金管理取得的理财收益及活期利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）用于永久补充流动资金。

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《关于部分募集资金投资项目结项及终止并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

公司董事会认为，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“华兴会计师事务所”）在为公司提供审计服务期间，能遵照独立、客观、公正的职业准则履行职责，董事会认可华兴会计师事务所的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，认为其能够满足公司 2022 年度审计工作要求，因此同意聘任华兴会计师事务所为公司 2022 年度审计机构，聘用期为一年。

公司独立董事就本次续聘审计机构发表了事前认可意见及同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

本议案以 7 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议通过。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2022 年 5 月 31 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>）的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知的公告》。

本议案以 7 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议通过。

三、备查文件

- 1、公司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；
- 3、独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见。

特此公告。

广东久量股份有限公司董事会

2022 年 5 月 12 日