

## 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海冠龙阀门节能设备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议于2022年7月11日在公司会议室以现场及通讯会议方式举行，本次会议通知已于2022年7月1日向全体董事发出。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中现场出席董事2人，通讯出席董事5人。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定。本次会议由董事长李政宏先生主持，全体董事审议并表决通过了如下决议：

### 一、审议通过《关于使用募集资金置换自筹资金预先投入及发行费用的议案》。

经审议，公司董事会同意使用募集资金置换截至2022年6月6日已使用自筹资金支付的合计为人民币4,807,931.45元的发行费用（不含税）及已预先投入募集资金投资项目的合计为人民币23,481,346.00元的自筹资金。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于使用募集资金置换自筹资金预先投入及发行费用的公告》（公告编号2022-024）。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

该议案已经独立董事发表独立意见，保荐机构发表了专项核查意见。

### 二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

经审议，公司董事会同意本次使用闲置募集资金（含超募资金）不超过人民币3亿元用于暂时补充流动资金。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号2022-025）。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

该议案已经独立董事发表独立意见，保荐机构发表了专项核查意见。

**备查文件：**

- 1、第一届董事会第十八次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第一届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

上海冠龙阀门节能设备股份有限公司董事会

2022年7月11日