

江苏宝馨科技股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

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、会议召开情况

江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议，于2022年8月9日以电子邮件的方式发出会议通知，并于2022年8月15日以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席的董事人数为9名，实际出席董事9名，其中董事左越先生、生敏先生、张素贞女士，独立董事凌云志先生、姚立杰女士、高鹏程先生以通讯表决方式出席本次会议。本次会议由董事长王思淇先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，表决所形成的决议合法、有效。

二、会议审议情况

1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于开立募集资金专户并签订募集资金三方监管协议的议案》。

《关于开立募集资金专户并签订募集资金三方监管协议的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《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》。

《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》详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案已获得公司全体独立董事同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

保荐机构中原证券股份有限公司对该议案发表了核查意见，保荐机构对公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的事项无异议；苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）就此事项出具了鉴证报告。《中原证券股份有限公司关于江苏宝馨科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目资金的核查意见》及《苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于江苏宝馨科技股份有限公司募集资金投资项目预先投入自筹资金情况的鉴证报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于增加公司及下属子公司 2022 年度授信及担保额度预计暨关联交易的议案》，关联董事王思淇先生回避了本议案的表决。

《关于增加公司及下属子公司 2022 年度授信及担保额度预计暨关联交易的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案已获得公司全体独立董事事前认可及同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交股东大会审议。

4、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》。

《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十九次会议决议；
- 2、公司第五届董事会第十九次会议独立董事事前认可意见；
- 3、公司第五届董事会第十九次会议独立董事意见；
- 4、中原证券股份有限公司关于江苏宝馨科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目资金的核查意见；
- 5、苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于江苏宝馨科技股份有限公司募集资金投资项目预先投入自筹资金情况的鉴证报告。

特此公告。

江苏宝馨科技股份有限公司董事会

2022年8月16日