

证券代码：300631

证券简称：久吾高科

公告编号：2022-057

江苏久吾高科技股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议通知已于2022年8月11日以电子邮件的方式送达各位董事，会议于2022年8月21日上午9时30分在公司会议室以现场及通讯的方式召开。本次会议应出席的董事9人，实际出席董事9人，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长党建兵先生召集和主持，本次会议召集、召开与表决程序符合《公司法》和《江苏久吾高科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

经与会董事认真审议，形成决议如下：

一、审议通过《关于〈2022年半年度报告〉及其摘要的议案》

公司《2022年半年度报告》及其摘要已编制完成，公司全体董事、监事和高级管理人员对2022年半年度报告做出了保证，并出具了公司2022年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并承诺及时、公平地披露信息的书面确认意见。

表决结果：9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披露的《2022年半年度报告》、《2022年半年度报告摘要》。

二、 审议通过《关于〈2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

公司《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》已编制完成，公司独立董事、监事会分别对《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表了同意的独立意见和审核意见。

表决结果：9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披露的《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

三、 审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

公司2020年公开发行了可转换公司债券，共计募集资金总额25,400.00万元；2021年度以简易程序向特定对象发行股票共计募集资金总额10,300.00万元。为提高资金使用效率，降低资金使用成本，公司及实施募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的子公司拟在募投项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票（或背书转让）方式支付项目相关款项，并以募集资金等额置换。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

公司独立董事对《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》发表了同意的独立意见，保荐机构国泰君安证券股份有限公司对该议案出具了无异议的专项核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》。

四、 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》

公司2020年公开发行了可转换公司债券，共计募集资金总额25,400.00万元；2021年度以简易程序向特定对象发行股票共计募集资金总额10,300.00万元。为了满足公司日常经营的资金需求，提高闲置募集资金使用效率、降低财务成本，在保证募投项目正常进行的前提下，公司及实施募投项目的子公司拟使用部分闲

置募集资金暂时补充流动资金，金额不超过人民币10,000.00万元，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，在有效期内上述额度可以滚动循环使用，到期前将归还至募集资金专户。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

公司独立董事对《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》发表了同意的独立意见，保荐机构国泰君安证券股份有限公司对该议案出具了无异议的专项核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

五、 审议通过《关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》

为满足子公司生产经营需要，提高子公司运作效率，公司拟为全资子公司西藏久吾新材料科技有限公司向银行等金融机构申请贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函等综合授信融资事项提供合计不超过人民币5,000.00万元的最高担保额度。在上述额度内，实际担保金额、期限、方式等均以与相关金融机构签订的合同为准。上述担保额度有效期自董事会审议通过之日起不超过三年。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

公司独立董事对《关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的公告》。

特此公告。

江苏久吾高科技股份有限公司

董事会

2022年8月23日