

## 浙江本立科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

浙江本立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2022年8月25日在公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知已于2022年8月15日以邮件方式向公司全体董事发出。本次会议由公司董事长吴政杰先生主持，会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，形成的决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成以下决议：

#### （一）审议通过《关于〈2022年半年度报告〉及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2022年半年度报告》及其摘要内容真实、准确、完整地反映了公司2022年半年度财务状况和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2022年半年度报告》和《2022年半年度报告摘要》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **（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》**

公司董事会认为：公司编制的《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》及《公司章程》等有关规定，如实反映了公司募集资金 2022 年上半年度实际存放与使用情况。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **（三）审议通过《关于变更部分募集资金用途和调整投资总额的议案》**

公司拟对募集资金投资项目之“基于四氯化碳傅克反应技术平台的 2,4-二氯-5-氟苯甲酰氯扩产及 TBBC、TMBC 建设项目”的募集资金用途变更和投资总额调整，投资总额相应由 14,512.21 万元调整为 16,369.38 万元，新增投资金额使用自有资金支付。本次变更符合公司募集资金投资项目建设的实际需求，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见，保荐机构长城证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

m.cn) 上的《关于变更部分募集资金用途和调整投资总额的公告》(公告编号: 2022-033)。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

#### **(四) 审议通过《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》**

为适应公司发展需要, 公司拟将经营范围进行调整, 并根据《上市公司章程指引(2022 年修订)》及公司实际情况, 对《公司章程》相关条款作出修订。公司董事会提请股东大会授权董事会及其指定人员办理后续变更登记、章程备案等相关事宜, 具体变更内容以相关市场监督管理部门最终核准的版本为准。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》(公告编号: 2022-034)。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

#### **(五) 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》**

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定, 结合公司实际情况, 公司拟对《股东大会议事规则》进行修订完善, 对部分条款进行相应修订。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)

m. cn) 上的《股东大会议事规则》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **(六) 审议通过《关于修订〈董事会审计委员会会议事规则〉的议案》**

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟对《董事会审计委员会会议事规则》进行修订完善，对部分条款进行相应修订。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **(七) 审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》**

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟对《董事会秘书工作细则》进行修订完善，对部分条款进行相应修订。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **(八) 审议通过《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》**

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟对《独立董事工作细则》进行修订完善，对部分条款进行相应修订。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《独立董事工作细则》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（九）审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员股份变动管理制度〉的议案》**

根据《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟对《董事、监事和高级管理人员股份变动管理制度》进行修订完善，对部分条款进行相应修订。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《董事、监事和高级管理人员股份变动管理制度》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（十）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》**

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟对《对外担保管理制度》进行修订完善，对部分条款进行相应修订。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《对外担保管理制度》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **（十一）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》**

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟对《对外投资管理制度》进行修订完善，对部分条款进行相应修订。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《对外投资管理制度》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

### **（十二）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》**

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟对《关联交易管理制度》进行修订完善，对部分条款进行相应修订。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关联交易管理制度》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

### **（十三）审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》**

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟对《募集资金管理制度》进行修订

完善，对部分条款进行相应修订。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《募集资金管理制度》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **(十四) 审议通过《关于修订〈防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度〉的议案》**

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **(十五) 审议通过《关于修订〈累积投票制度实施细则〉的议案》**

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《累积投票制度实施细则》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **(十六) 审议通过《关于修订〈内部控制制度〉的议案》**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **(十七) 审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **(十八) 审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》**

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上

市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟对《信息披露管理制度》进行修订完善，对部分条款进行相应修订。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（十九）审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》**

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟对《内幕信息知情人登记管理制度》进行修订完善，对部分条款进行相应修订。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（二十）审议通过《关于制定〈委托理财管理制度〉的议案》**

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定了《委托理财管理制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（二十一）审议通过《关于制定〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》**

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定了《对外提供财务资助管理制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。



(二十二) 审议通过《关于制定〈重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二十三) 审议通过《关于制定〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二十四) 审议通过《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

公司定于 2022 年 9 月 16 日召开 2022 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会通知的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

- 1、第三届董事会第九次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江本立科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 29 日