

## 欧克科技股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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

欧克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“欧克科技”）第一届董事会第十五次会议于2022年12月8日以专人送达的形式通知各位董事、监事和高级管理人员，并于2022年12月14日上午10时在公司以现场方式召开，会议由董事长胡坚晟先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事和高管列席了会议，本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

经中国证券监督管理委员会证监许可（2022）2872号文核准，公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市，公司类型由“股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）”变更为“股份有限公司（上市）”。根据发行结果，本次公开发行新股的数量为1,668.00万股，公司注册资本由5,000万元增加至6,668万元。

鉴于公司首次公开发行股票并上市，为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，结合公司情况及实际经营需要，公司拟对《欧克科技股份有限公司章程》中的有关条款进行修订。

公司董事会提请股东大会授权公司经办人员，办理变更注册资本、公司类型及修订《公司章程》的工商变更登记、章程备案等相关事宜。

**表决结果：有效表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。**

本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。

## **2、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》**

在确保不影响募集资金投资项目建设、募集资金使用的情况下，在股东大会批准通过之日起12个月内，公司或子公司拟使用不超过人民币9.5亿元的闲置募集资金进行现金管理，单笔现金管理的产品期限最长不超过一年，在上述额度内，进行现金管理的资金可以滚动使用。公司已经召开第一届董事会第十四次会议及第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于拟设立募集资金专用账户并授权签订募集资金账户监管协议的议案》，公司将在募集资金专户开户完成并签订三方或四方监管协议后，开展上述现金管理业务。

**表决结果：有效表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。**

本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

## **3、审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》**

按照公司《首次公开发行股票招股说明书》中披露的募集资金投资项目计划，“生活用纸智能装备生产建设项目”和“生活用纸可降解包装材料生产建设项目”的实施主体为公司全资子公司九江欧克新型材料有限公司（以下简称“九江欧克”）。公司结合募集资金实际到账情况及公司未来发展规划，为提高募集资金使用效率，加快推进募投项目的建设进度，同意公司使用募集资金59,489.02万元向九江欧克增资以实施前述募投项目。公司将根据项目建设进度，逐步增资。

**表决结果：有效表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。**

本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》。

#### 4、审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件，董事会同意公司结合实际情况重新修订如下管理制度：

序号	制度名称	是否需股东大会审议	备注
1	《股东大会议事规则》	是	修订
2	《董事会议事规则》	是	修订
3	《关联交易管理制度》	是	修订
4	《对外投资管理制度》	是	修订
5	《对外担保管理制度》	是	修订
6	《子公司管理制度》	是	修订
7	《董事会秘书工作制度》	否	修订
8	《募集资金使用管理制度》	是	修订
9	《信息披露管理制度》	否	修订
10	《重大信息内部报告制度》	否	修订
11	《投资者关系管理制度》	否	修订
12	《内幕信息知情人登记管理制度》	否	修订
13	《董事、监事及高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》	是	修订
14	《控股股东及实际控制人行为规范》	是	修订
15	《独立董事工作制度》	是	修订
16	《审计委员会议事规则》	否	修订

**表决结果：有效表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。**

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。

#### 5、审议通过《关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于2022年12月30日（星期五）下午14:00在江西省九江市修水县工业园芦塘项目区欧克科技一楼会议室召开公司2022年第二次临时股东大会，本次会议采用现场投票及网络投票相结合方式召开。

**表决结果：有效表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。**

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知公告》。

### **三、备查文件**

- 1、欧克科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议；
- 2、欧克科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；
- 3、安信证券股份有限公司关于欧克科技股份有限公司使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的核查意见
- 4、安信证券股份有限公司关于欧克科技股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见

**特此公告。**

**欧克科技股份有限公司董事会**

**2022年12月14日**