

证券代码：002398

证券简称：垒知集团

公告编号：2022-081

债券代码：127062

债券简称：垒知转债

## 垒知控股集团股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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

### 一、会议通知、召集及召开情况

垒知控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）于2022年12月16日上午9点在厦门市湖滨南路62号建设科技大厦11楼公司会议室召开，本次会议由公司董事长蔡永太先生召集并主持，会议通知已于2022年12月14日以OA邮件、电子邮件、传真等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

### 二、会议决议

本次会议采用记名投票表决方式表决议案，形成了以下决议：

（一）审议通过了《关于上海科研基地项目向银行申请融资额度及担保事项的议案》；表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权。

公司董事会同意公司控股子公司上海垒知企业管理有限公司向中国农业银行股份有限公司上海浦东分行、中国农业银行股份有限公司厦门翔安支行联合申请最高不超过6.5亿元的综合授信，用于上海科研基地暨“垒知上海科创园”项目的建设，由“垒知上海科创园”项目土地及在建工程提供抵押担保，并由垒知集团承担不可撤销之全程全额连带责任保证担保。

本议案尚需提交股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权

股份总数的三分之二以上同意。

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上刊载的《关于上海科研基地项目向银行申请融资额度及担保事项的公告》。

(二) 审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》; 表决结果为: 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

2020 年限制性股票激励计划之原激励对象潘海涛、吴双惠已离职, 不符合激励对象要求, 根据《垒知控股集团股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定, 董事会同意公司回购注销上述 2 人已获授但尚未解除限售的 121,800 股限制性股票。

董事麻秀星女士、李晓斌先生、林祥毅先生、刘静颖女士、戴兴华先生作为本次激励计划的激励对象已回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议, 并需经出席股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上刊载的《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告》。

(三) 审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》; 表决结果为: 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司董事会决定于 2023 年 1 月 4 日下午 15:00 在厦门市湖滨南路 62 号建设科技大厦十三楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2023 年第一次临时股东大会, 将逐项审议以下议案:

- 1、《关于上海科研基地项目向银行申请融资额度及担保事项的议案》;
- 2、《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上刊载的《垒知控股集团股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

### 三、备查文件

- 1、第六届董事会第三次会议决议。

特此公告。

垒知控股集团股份有限公司董事会

二〇二二年十二月十七日