

证券代码：001301

证券简称：尚太科技

公告编号：2022-006

石家庄尚太科技股份有限公司

关于第一届董事会第二十六次会议决议公告

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

石家庄尚太科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十六次会议(以下简称“本次会议”)于2022年12月28日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议的通知通过电话方式送达全体董事。本次会议由董事长欧阳永跃主持，应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，做出以下决议：

(一) 审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》

同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目919,366,058.73元及已支付发行费用12,534,098.61元。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的公告》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见，会计师事务所出具了相关鉴证报告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(二) 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司使用不超过人民币12亿元（含本数）的暂时闲置的募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

同意公司使用银行承兑汇票方式支付部分募集资金投资项目所需资金，并以募集资金等额置换。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、公司第一届董事会第二十六次会议决议；
- 2、独立董事关于第一届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见；
- 3、会计师事务所出具的募集资金置换鉴证报告；
- 4、保荐机构出具的核查意见。

特此公告。

石家庄尚太科技股份有限公司

董事会

2022年12月29日