

证券代码：688475

证券简称：萤石网络

公告编号：2023-001

杭州萤石网络股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

杭州萤石网络股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议，于2022年12月29日以电子邮件及专人送达方式向全体董事发出书面通知，于2023年1月3日以通讯表决方式召开。会议由董事长蒋海青先生召集并主持。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》

经审议，董事会同意公司根据实际募集资金净额结合实际情况对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，公司监事会发表了明确同意的意见。本事项无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于2023年1月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2023-003）。

中国国际金融股份有限公司对该事项出具了同意的核查意见，具体内容详见公司于2023年1月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《中国国际金融股份有限公司关于杭州萤石网络股份有限公司调整募投项目拟投入募集资金金额的核查意见》。

（二）以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》

经审议，董事会同意公司使用募集资金向全资子公司重庆萤石电子有限公司提供借款179,488.91万元（人民币，下同）（包括该笔募集资金的利息余额和未来产生的利息），用于实施募投项目“萤石智能制造重庆基地项目”；同意公司使用募集资金向全资子公司杭州萤石软件有限公司提供借款98,842.16万元（包括该笔募集资金的利息余额和未来产生的利息），用于实施募投项目“新一代物联网云平台项目”与“智能家居核心关键技术研发项目”。借款利息不高于同期全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率（LPR），公司可根据募投项目的实际情况分阶段提供借款，借款期限自实际借款之日起计算，至前述募投项目全部完成之日止，并在借款到期后分期、提前偿还或到期续借。

同意授权公司经营管理层全权办理上述借款相关事项，包括签署借款协议，确定借款、还款、利息支付的具体安排，以及决定到期续借等事宜。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，公司监事会发表了明确同意的意见。本次借款不构成关联交易或重大资产重组，无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于2023年1月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2023-004）。

中国国际金融股份有限公司对该事项出具了同意的核查意见，具体内容详见公司于2023年1月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《中国国际金融股份有限公司关于杭州萤石网络股份有限公司使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的核查意见》。

（三）以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，董事会同意公司及全资子公司杭州萤石软件有限公司、重庆

萤石电子有限公司在确保不影响募集资金投资项目建设和使用的情况下，使用最高不超过人民币312,136.53万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。上述额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在决议有效期内，资金可以滚动使用，并于到期后归还至募集资金专项账户。

同意授权公司经营层在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等，同时授权公司财务负责人具体实施相关事宜。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，公司监事会发表了明确同意的意见。本事项无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于2023年1月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-005）。

中国国际金融股份有限公司对该事项出具了同意的核查意见，具体内容详见公司于2023年1月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《中国国际金融股份有限公司关于杭州萤石网络股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

杭州萤石网络股份有限公司

董 事 会

2023年1月5日