

证券代码：301355

证券简称：南王科技

公告编号：2023-002

福建南王环保科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

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

- 1、2023年6月25日以电话方式向全体董事发出会议通知。
- 2、2023年6月28日在公司会议室以现场及腾讯会议视频方式召开会议。
- 3、本次会议应出席的董事人数7人，实际出席会议的董事人数7人，全体董事陈凯声、王仙房、韩春梅、罗月庭、罗妙成、杨帆、常晖因出差在外，均以腾讯会议视频方式参加会议。
- 4、会议由董事长陈凯声先生主持，监事会成员、董事会秘书及公司其他高管现场列席会议。
- 5、会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

- 1、审议通过《关于募集资金投资项目内部投资结构调整的议案》。
在募集资金拟使用总金额、投资项目不发生变更的情况下，根据“年产22.47亿个绿色环保纸制品智能工厂建设项目”（以下简称“募投项目”）的实施情况、资金使用情况以及公司业务发展规划，公司拟对募投项目的内部投资结构作出合理适当调整，不构成募投项目变更。募投项目内部投资结构调整后，将能进一步提高募集资金使用效率，优化资源配置，符合公司未来发展的战略要求，符合公司的长远利益和全体股东的利益。

董事会授权经营管理层根据募投项目最新需求情况,在建设工程及其它费用调整、设备购置及安装费调整后的投资总额内对工程项目明细、部分项目设备明细进行合理调整,各工程项目明细的金额以实际竣工决算情况为准,调整设备的具体名称、品牌、数量和价格以实际成交情况为准。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见;公司监事会发表了审核意见。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

表决结果:赞成7票;反对0票;弃权0票。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的《第三届董事会第五次会议决议》。

福建南王环保科技股份有限公司董事会

2023年6月28日