

久祺股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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

久祺股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于2023年8月23日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于2023年8月12日以书面通知的方式送达各位董事。本次会议由董事长李政先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成以下决议：

（一）审议通过《关于〈2023年半年度报告〉及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2023年半年度报告》及其摘要真实反映了公司2023年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023年半年度报告》、《2023年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于〈2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

经审议，董事会认为：公司编制的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观、准确地反映了公司2023年半年度募集资金存放与使用的实际情况。公司2023年半年度募集资金的存放和使用符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》、《募集资金管理制度》的有关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情形。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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

经审议，董事会同意公司对注册资本进行变更并对《公司章程》部分条款进行修订。同时，公司董事会提请股东大会授权公司董事会及其指定人员全权办理本次工商变更登记、章程备案手续等具体事项。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。

（四）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

公司结合目前募集资金投资项目的实际进展情况，拟将募集资金投资项目之“研发中心项目”及“供应链体系升级项目”，达到预计可使用状态的日期从2023年8月1日延期至2024年6月20日。本次募投项目的延期，是公司充分考虑了项目建设进度的实际情况做出的审慎决定。该事项仅涉及项目建设进度变化，未调整募投项目的实施主体、投资总额和资金用途，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。本次公司募投项目的延期，不会对公司当前的生产经营造成重大影响。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，本次募投项目延期事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构对该事项发表了同意的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于部分募投项目延期的公告》。

（五）审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》

经审议，董事会定于2023年9月11日召开2023年第二次临时股东大会。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、 第二届董事会第七次会议决议；
- 2、 独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

久祺股份有限公司董事会

2023年8月25日