

证券代码：301193

证券简称：家联科技

公告编号：2024-002

债券代码：123236

债券简称：家联转债

宁波家联科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

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

宁波家联科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2024年1月22日上午8:00时在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开，本次会议通知于2024年1月12日以电子邮件方式发出，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长王熊先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，一致通过以下决议：

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

同意使用募集资金置换广西绿联生物科技有限公司（以下简称“广西绿联”）预先投入募投项目的自筹资金25,876.64万元，置换公司自筹资金支付发行费用金额123.10万元（不含增值税），共计人民币25,999.74万元。

保荐人对该事项发表了无异议的核查意见，浙江科信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

表决情况：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（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及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

（二）审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》

同意广西绿联使用银行承兑汇票等票据方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换。

保荐人对该事项发表了无异议的核查意见。

表决情况：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的公告》。

（三）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》

同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设使用和正常生产经营的前提下，以上市公司为现金管理实施主体，使用不超过人民币 25,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，择机购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的投资理财产品，额度有效期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内，上述额度可循环使用，并授权公司管理层在有效期内和额度范围内行使投资决策权及签署相关的协议文件。

保荐人对该事项发表了无异议的核查意见。

表决情况：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

（四）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

同意公司在不影响募投项目建设资金需求和募投项目正常进行的前提下，使用不超过人民币 20,000.00 万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营使用，使用期限自本次董事会审议批准该议案之日起不超过 12 个月，到期将归还至公司募集资金专户。

保荐人对该事项发表了无异议的核查意见。

表决情况：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

（五）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》

同意公司使用募集资金向全资子公司广西绿联生物科技有限公司无息借款用于实施“年产 10 万吨甘蔗渣可降解环保材料制品项目”，金额为人民币 75,000.00 万元。期限不超过 36 个月，上述借款期限自实际借款之日起算，该笔借款可提前偿还或到期续借。本次借款事项将结合募投项目的进展情况分批实施。公司董事会授权公司经营管理层全权办理上述借款事项后续具体工作。

保荐人对该事项发表了无异议的核查意见。

表决情况：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的公告》。

（六）审议通过《关于变更分支机构经营场所及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律、行政法规及规范性文件的规定，结合公司经营发展需要、实际情况与战略发展规划，同意公司变更分支机构经营场所，具体变更内容以相关市场监督管理部门最终核准的版本为准。

表决情况：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更分支机构经营场所及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》及《宁波家联科技股份有限公司章程（2024 年 1 月）》。

（七）审议通过《关于提请公司召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

董事会提请于 2024 年 2 月 20 日（星期二）下午 14:30 召开公司 2024 年第二次临时股东大会。

表决情况：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

第三届董事会第六次会议决议。

特此公告。

宁波家联科技股份有限公司董事会

2024 年 1 月 23 日