

嘉环科技股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

嘉环科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月18日以现场方式在公司会议室召开了第二届董事会第五次会议。本次会议通知已于2024年3月13日以电子邮件及专人等方式送达全体董事。本次会议应到董事7人，实到董事7人，所有董事均现场参加。会议由董事长宗琰先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司对外出租部分房产的议案》

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上发布的《关于公司对外出租部分房产的公告》（公告编号：2024-002）。

（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上发布的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公

告编号：2024-003）。

保荐机构出具了同意的核查意见。

特此公告。

嘉环科技股份有限公司董事会

2024年3月19日