

厦门嘉戎技术股份有限公司 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

厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2022年5月17日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知以电子邮件于2022年5月12日向各位董事发出，本次会议应参加董事7名，实际参加董事7名，本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长蒋林煜先生主持，与会董事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议：

1、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》。

经审议，董事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 4,327.03 万元及已支付发行费用的自筹资金 1,070.71 万元，共计 5,397.74 万元。本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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、规范性文件的规定，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途的情形。

具体详见公司同日在巨潮资讯网站（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和已支付发行费用的自筹资金的公告》。公司独

立董事发表了同意的独立意见，具体详见公司同日披露的《独立董事关于公司第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

本议案无需提交 2021 年年度股东大会审议。

2、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。

经审议，董事会同意公司使用 800.00 万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的 29.27%，符合公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的 30% 的有关规定。

具体详见公司同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。公司独立董事发表了同意的独立意见，具体详见公司同日披露的《独立董事关于公司第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

3、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

经审议，董事会同意公司及子公司在不影响公司正常经营、募集资金投资项目正常建设以及确保资金安全的前提下，使用不超过 70,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于投资购买安全性高、流动性好的理财产品，投资期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

具体详见公司同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。公司独立董事发表了同意的独立意见，具体详见公司同日披露的《独立董事关于公司第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

4、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用

募集资金对子公司增资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 3,000 万元向全资子公司优尼索膜技术（厦门）有限公司进行增资，用于实施“DTRO 膜组件产能扩充及特种分离膜组件产业化项目”。

具体详见公司同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金对子公司增资以实施募投项目的公告》。公司独立董事发表了同意的独立意见，具体详见公司同日披露的《独立董事关于公司第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

本议案无需提交 2021 年年度股东大会审议。

5、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于部分募投项目新增实施地点的议案》。

经审议，董事会同意公司首次公开发行的募投项目“DTRO 膜组件产能扩充及特种分离膜组件产业化项目”新增实施地点。

具体详见公司同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目新增实施地点的公告》。公司独立董事发表了同意的独立意见，具体详见公司同日披露的《独立董事关于公司第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

本议案无需提交 2021 年年度股东大会审议。

6、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

具体详见公司同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会议事规则》。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

7、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈股东大会会议事规则〉的议案》。

具体详见公司同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的《股东大会会议事规则》。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

8、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员持股及变动管理制度〉的议案》。

具体详见公司同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的《董事、监事和高级管理人员持股及变动管理制度》。

本议案无需提交 2021 年年度股东大会审议。

9、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会年报工作规程〉的议案》。

具体详见公司同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会审计委员会年报工作规程》。

本议案无需提交 2021 年年度股东大会审议。

10、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。

具体详见公司同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事工作制度》。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

11、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》。

具体详见公司同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事年报工作制度》。

本议案无需提交 2021 年年度股东大会审议。

12、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈对外担保制度〉的议案》。

具体详见公司同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的《对外担保制度》。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

13、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》。

具体详见公司同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的《关联交易管理制度》。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

14、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》。

具体详见公司同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的《规范与关联方资金往来的管理制度》。

本议案无需提交 2021 年年度股东大会审议。

15、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<募集资金管理办法>的议案》。

具体详见公司同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的《募集资金管理办法》。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

16、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》。

具体详见公司同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的《内幕信息知情人管理制度》。

本议案无需提交 2021 年年度股东大会审议。

17、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》。

具体详见公司同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

本议案无需提交 2021 年年度股东大会审议。

18、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》。

具体详见公司同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的《投资者关系管理制度》。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

19、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》。

具体详见公司同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的《信息披露管理制度》。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

20、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》。

具体详见公司同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的《重大信息内部报告制度》。

本议案无需提交 2021 年年度股东大会审议。

21、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》。

同意于 2022 年 6 月 9 日召开公司 2021 年年度股东大会，审议第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议、第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五次会议审议的应提交股东大会表决的议案。

具体详见公司同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公司 2021 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

厦门嘉戎技术股份有限公司

董事会

2022年5月18日