

联美量子股份有限公司 第七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个别及连带责任。

联美量子股份有限公司第七届董事会第五次会议于2019年7月22日以通讯表决方式召开。应到董事7人，实到董事7人。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

本次会议审议通过了《关于控股子公司山东菏泽福林热力科技有限公司开设募集资金专户并签署募集资金四方监管协议的议案》

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

2019年6月10日公司召开2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》（详细内容见公司公告，公告编号：2019-024）。

其中包含：收购天津市凯森集团有限公司持有的山东菏泽福林热力科技有限公司66%股权，并持续投入项目建设资金。其中股权收购款10,296万元，后续投入项目建设资金15,840万元，合计投入金额26,136万元。目前股权收购款已经支付完成。按照公司持股比例66%将投入后续项目建设资金15,840万元，天津市凯森集团有限公司将按照持股比例34%投入后续项目建设资金8,160万元，合计24,000万元。

为保证项目顺利推进，同意公司控股子公司山东菏泽福林热力科技有限公司开设募集资金专户并签署募集资金四方监管协议，授权公

司经理层负责办理具体事宜。

特此公告。

联美量子股份有限公司董事会

2019年7月23日