

证券代码：603666

证券简称：亿嘉和

公告编号：2021-002

亿嘉和科技股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

（一）亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于2021年1月19日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长朱付云女士主持。

（二）本次会议通知于2021年1月12日以电子邮件及电话方式向全体董事、监事发出。

（三）本次会议应参加表决董事8名，实际出席董事8名。公司副总经理、董事会秘书王少劼先生列席了会议。

（四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《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《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-004）。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于使用闲置自有资

金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-005）。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

亿嘉和科技股份有限公司董事会

2021 年 1 月 20 日