

股票简称：凯盛科技

证券代码：600552

公告编号：2022-061

## 凯盛科技股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告

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。

凯盛科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十四次会议于2022年11月7日上午9:00在蚌埠市黄山大道8009号公司三楼会议室以现场方式召开。本次会议由董事长夏宁先生主持，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。公司监事、高管人员列席会议。会议应参加表决董事超过半数，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

与会董事认真审议了本次会议有关议案，经过投票表决，一致通过如下决议：

### 一、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

根据中国证券监督管理委员会《关于核准凯盛科技股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可(2022)1820号)，公司向特定对象非公开发行180,722,891股股票，募集资金总额为人民币1,499,999,995.30元，扣除各项不含税发行费用人民币12,995,167.61元后，实际募集资金净额为人民币1,487,004,827.69元。

根据《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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及其他相关规定，本着股东利益最大化原则，为提高资金使用效率，合理利用暂时闲置的募集资金，在不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司计划使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理。现金管理规模为不超过100,000.00万元(含100,000.00万元)，在上述资金额度内可以滚动使用，现金管理期限为自董事会审议通过之日起不超过十二个月。

经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

### 二、关于财务总监辞职及聘任财务总监的议案

公司董事会于2022年11月4日收到公司财务总监章贯先生提交的书面辞职报告，章贯先生因工作调整，申请辞去公司财务总监职务。章贯先生辞去公司财

财务总监职务后不再在公司任职。公司董事会决定由公司总经理孙蕾女士兼任公司财务总监，任期自董事会通过之日起至公司第八届董事会任期届满。

经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

特此公告。

凯盛科技股份有限公司董事会

2022年11月8日