

证券代码：603065

证券简称：宿迁联盛

公告编号：2023-002

宿迁联盛科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于2023年3月27日10时在会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于2023年3月24日以书面和电子文件方式送达全体董事。会议由董事长项瞻波先生主持，应到会董事11名，实际到会董事11名，公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修改公司章程并办理工商变更登记的议案》

该议案内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，一致通过。

2.审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》

该议案内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，一致通过。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

国泰君安证券股份有限公司发表了同意的核查意见。

3.审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

该议案内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，一致通过。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

国泰君安证券股份有限公司发表了同意的核查意见。

4.审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

该议案内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，一致通过。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

国泰君安证券股份有限公司发表了同意的核查意见。

5.审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

该议案内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，一致通过。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

国泰君安证券股份有限公司发表了同意的核查意见。

特此公告。

宿迁联盛科技股份有限公司董事会

2023年3月28日