

证券代码：002398

证券简称：垒知集团

公告编号：2020-080

垒知控股集团股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议通知、召集及召开情况

垒知控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）于 2020 年 11 月 17 日上午 9 点在厦门市湖滨南路 62 号建设科技大厦 9 楼公司会议室召开，本次会议由公司董事长蔡永太先生召集并主持，会议通知已于 2020 年 11 月 15 日以 OA 邮件、电子邮件、传真等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议决议

本次会议采用记名投票表决方式表决议案，形成了以下决议：

（一）审议通过了《关于设立募集资金专户并授权签订三方监管协议的议案》；表决结果为：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

为规范募集资金的使用与管理，保护投资者合法权益，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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及《垒知控股集团股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定，同意公司在中国民生银行股份有限公司厦门分行营业部设立募集资金专项账户用于公司 2020 年非公开发行股票募集资金的存储与使用，并授权公司董事长或董事长授权人士后续与保荐机构、募集资金存放银行及时签订募集资金三方监管协议等事宜。

关联董事蔡永太先生已回避表决。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊载的《关于设立募集资金专户并授权签订三方监管协议的公告》。

特此公告。

垒知控股集团股份有限公司董事会

二〇二〇年十一月十九日