

## 北京百华悦邦科技股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告

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

北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议通知于 2021 年 6 月 24 日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，以现场结合通讯的方式于 2021 年 6 月 29 日上午在公司会议室召开了本次会议。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议由董事长刘铁峰先生召集并主持。经与会董事投票表决，做出如下决议：

### 一、审议通过了关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效益，董事会同意将百邦快修加盟建设项目结项，并将节余募集资金以及募集资金使用存储期间产生的理财收益及银行存款利息收入等合计人民币 1,359.62 万元用于永久补充流动资金（最终永久补充流动资金金额以资金转出当日银行专户余额为准）。本议案尚需提交股东大会审议通过。

**表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

独立董事发表了独立意见，《独立董事关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 二、审议通过了关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案

**表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

特此公告。

北京百华悦邦科技股份有限公司

董 事 会

二〇二一年六月二十九日