

浙江嘉益保温科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江嘉益保温科技股份有限公司第二届董事会第四次会议通知于 2021 年 7 月 5 日以电子邮件方式发出。会议于 2021 年 7 月 12 日在公司会议室召开，会议以现场结合通讯方式进行。本次会议由董事长戚兴华先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。董事戚兴华先生、陈曙光女士、于雳女士、李有星先生、熊伟生先生采取通讯方式出席本次会议，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

经出席会议的董事认真审议，表决通过了如下决议：

一、 审议通过《关于变更公司类型及注册资本的议案》

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江嘉益保温科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1229 号）注册同意及深圳证券交易所《关于浙江嘉益保温科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2021]615 号）同意，公司股票在深圳证券交易所创业板上市交易，证券简称为“嘉益股份”，证券代码为“301004”，本次公开发行 25,000,000 股股票，其中 23,711,016 股于 2021 年 6 月 25 日起上市交易。

本次公开发行股票并在创业板上市后，公司类型由“股份有限公司（未上市）”变更为“股份有限公司（上市）”；公司股份总数由 7,500 万股增加至 10,000 万股，公司注册资本由 7,500 万元人民币整增加至 10,000 万元人民币整。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

二、 审议通过《关于修改<浙江嘉益保温科技股份有限公司章程>的议案》

公司于 2020 年 3 月 30 日召开的 2019 年年度股东大会、于 2020 年 6 月 4 日召开的 2020 年第一次临时股东大会已审议通过《关于制定<浙江嘉益保温科技股份有限公司章程（草案）>的议案》及《关于修改<浙江嘉益保温科技股份有限公司章程（草案）>的议案》，现拟根据公司首次公开发行的情况，对《浙江嘉益保温科技股份有限公司章程（草案）》涉及公司注册资本及其他与本次发行相关条款进行相应修改。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修改<公司章程>的公告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

三、 审议通过《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

由于本次公开发行实际募集资金净额 15,604.61 万元少于拟投入的募集资金金额 41,731.66 万元，为保障募集资金投资项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，结合公司实际情况，公司董事会拟对各募投项目使用募集资金投资金额分配调整如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	调整前拟用募集资金投入金额	调整后拟用募集资金投入金额
1	年产 1,000 万只不锈钢真空保温杯生产基地建设项目	30,854.70	30,854.70	11,000.00
2	研发检测中心建设项目	5,876.96	5,876.96	1,000.00
3	补充流动资金	5,000.00	5,000.00	3,604.61
合计		41,731.66	41,731.66	15,604.61

本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额，是根据募投项目实施和募集资金到位等实际情况所作出的审慎决定，不存在变相改变募集资金用途、影

响公司正常经营以及损害公司或股东利益的情形。本次调整有利于提高公司资金使用效率，符合公司的实际经营情况和未来发展的战略要求，符合公司的长远利益和全体股东的利益。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

四、 审议通过《关于修订〈浙江嘉益保温科技股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

为进一步规范公司对募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率和效益，维护公司、股东及债权人的合法权益，公司结合法律法规的要求及自身实际情况，重新制定公司《募集资金管理制度》，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020年修订）等法律法规和规范性文件及公司章程的相关规定。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《募集资金管理制度》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

五、 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用不超过人民币12,000万元（含12,000万元）暂时闲置的募集资金进行现金管理，适时的购买安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于购买银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、定期存款或结构性存款产品）。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司保荐机构出具了核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

六、 审议通过《关于使用募集资金置换自筹资金预先投入的议案》

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于浙江嘉益保温科技股

份有限公司使用募集资金置换自筹资金预先投入募投项目及发行费用的鉴证报告》（天健审〔2021〕8730号），截至2021年6月30日，公司预先投入募投项目的自筹资金70.43万元，以自筹资金预先支付发行费用345.28万元，合计415.71万元。公司董事会拟同意公司使用募集资金415.71万元置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见，公司保荐机构出具了核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换自筹资金预先投入的公告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

七、 审议通过《关于召开浙江嘉益保温科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开浙江嘉益保温科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

八、 备查文件

- 1、公司第二届董事会第四次会议决议。
- 2、公司独立董事关于第二届董事会第四次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

浙江嘉益保温科技股份有限公司

董事会

2021年7月12日