

烟台石川密封科技股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

1、本次会议通知于 2021 年 7 月 19 日通过书面及电子邮件方式向全体董事和相关与会人员发出。

2、本次会议于 2021 年 7 月 21 日在公司 B 楼三楼会议室以现场结合通讯方式召开。

3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事曲齐贵山、王志明、邵永利、金炜以通讯方式出席本次会议。

4、本次会议由董事长曲志怀主持，公司部分监事、董事会秘书列席了会议。

5、本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过了以下议案：

1、审议通过《关于调整募投项目募集资金投资额的议案》

公司本次调整募投项目募集资金投资额，是根据募投项目实施和募集资金到位的实际情况所作出的审慎决定，不存在改变或变相改变募集资金用途、影响公司正常经营以及损害股东利益的情形。本次调整有利于提高公司募集资金使用效率，优化资源配置，符合公司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。公司将加强对相关项目建设进度的监督，以提高募集资金的使用

效率。因此，董事会同意公司根据首次公开发行股票募集资金净额，结合本次募集资金投资项目实际情况，对募投项目募集资金投资额进行调整。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于调整募投项目募集资金投资额的公告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、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》

在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求及公司《募集资金管理办法》的规定，使用不超过人民币 33,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专用账户。同时，授权公司董事长或董事长授权人士在上述有效期和额度内签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://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》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于补选公司第二届董事会董事的议案》

鉴于董事纪虹女士辞去公司董事职务、曲兆文先生辞去董事及董事会薪酬与考核委员会委员职务，同意提名刘志军先生、于志强先生为公司第二届董事会董事（非独立董事），其中于志强先生兼任董事会薪酬与考核委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于拟变更董事的公告》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任鲍媛媛女士为公司证券事务代表，自其取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书之日起开始履职，任期至第二届董事会届满之日止。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于聘任公司证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》

公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,660 万股，并于 2021 年 7 月 6 日在深圳证券交易所创业板上市。公司股票发行完成后，公司注册资本由人民币 10,980 万元变更为 14,640 万元，公司股本由 10,980 万股变更为 14,640 万股；公司类型由“股份有限公司（中外合资、未上市）”变更为“股份有限公司（上市）”；《公司章程》同时发生变化。董事会将根据公司 2020 年第二次

临时股东大会的授权对上述事项进行修改并办理工商变更登记,上述事项的变更最终以市场监督管理部门的核准、登记情况为准。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于变更注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商登记的公告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

6、审议通过《关于提议召开2021年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司章程》的规定,董事会同意于2021年8月6日下午14:30在公司B楼三楼会议室召开2021年第一次临时股东大会,地址为山东省烟台市芝罘区APEC科技工业园冰轮路5号。本次股东大会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

烟台石川密封科技股份有限公司

董事会

2021年7月21日