

证券代码：300706

证券简称：阿石创

公告编号：2021-048

## 福建阿石创新材料股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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。

福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2021年8月26日在福州市长乐区航城街道琴江村太平里169号公司会议室以现场表决和电子通信相结合的方式召开，会议通知已于2021年8月23日以电话和电子邮件的形式向全体董事发出，会议由董事长陈钦忠召集和主持，会议应到董事7名，亲自出席会议董事7名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

### 一、董事会会议审议情况

经与会董事审议，一致通过以下决议：

#### 1、审议通过《关于公司<2021年半年度报告>及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2021年半年度报告》及其摘要的编制符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，符合中国证监会和深交所的相关规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年半年度实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

详细内容请见公司同日在指定媒体披露的《2021年半年度报告》及其摘要。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## **2、审议通过《关于募集资金 2021 年半年度存放与使用情况的专项报告的议案》**

经审议，董事会认为：公司编制的《关于募集资金 2021 年半年度存放与使用情况的专项报告》内容符合《创业板上市公司业务办理指南第 6 号信息披露公告格式第 21 号—上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年半年度募集资金存放和使用的实际情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

详细内容请见公司同日在指定媒体披露的《关于募集资金 2021 年半年度存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

## **3、审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》**

经审议，董事会同意公司根据本次向特定对象发行股票募集资金净额和募集资金投资项目实际情况，调整募集资金投资项目募集资金投入金额。

详细内容请见公司同日在指定媒体披露的《关于调整募集资金投资项目投入募集资金金额的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司保荐机构兴业证券股份有限公司出具了《兴业证券股份有限公司关于福建阿石创新材

料股份有限公司调整募集资金投资项目投入募集资金金额的核查意见》。

#### **4、审议通过《关于增加公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》**

经审议，董事会同意公司根据向特定对象发行股票实际情况及注册资本变化情况，对公司注册资本及《公司章程》相关条款进行相应修订。

详细内容请见公司同日在指定媒体披露的《关于增加公司注册资本并修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，本议案尚需提交股东大会审议。

#### **5、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》**

经审议，董事会同意公司在保证不影响募投项目建设及确保资金安全的情况下，使用额度不超过人民币八千万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，期限为自公司股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用且董事会提请股东大会授权公司经营管理层行使决策权并签署相关合同文件。

详细内容请见公司同日在指定媒体披露的《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：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司保荐机构兴业证券股份有限公司出具了《兴业证券股份有限公司关于福建阿石创新材料股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，本议案尚需提交股

东大会审议。

## **6、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》**

经审议，公司董事会认为：本次会计政策变更是执行国家财政部的通知要求，符合《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定和公司的实际情况。执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

详细内容请见公司同日在指定媒体披露的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

## **7、审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》**

公司决定于 2021 年 9 月 15 日（星期三）上午 10:00 在公司 4 楼会议室召开 2021 年第二次临时股东大会，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2021 年第二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。

## **二、备查文件**

- 1、《公司第三届董事会第五次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》；
- 3、《兴业证券股份有限公司关于福建阿石创新材料股份有限公司调整募集资金投资项目投入募集资金金额的核查意见》；

4、《兴业证券股份有限公司关于福建阿石创新材料股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

福建阿石创新材料股份有限公司董事会

2021 年 8 月 27 日