

内蒙古欧晶科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

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

内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2022年10月20日以通讯表决方式召开，会议通知于2022年10月16日以专人送达、通讯等形式送达。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长张良先生召集并主持，会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。与会董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

一、审议通过《关于变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》

经中国证券监督管理委员会《关于核准内蒙古欧晶科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2022]1481号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）3,435.6407万股，并于2022年9月30日在深圳证券交易所上市。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已于2022年9月27日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了天职业字[2022]11245-18号《验资报告》。

经审验，本次发行完成后，公司注册资本由人民币103,069,219元变更为人民币137,425,626元。公司类型由“其他股份有限公司（非上市）”变更为“其他股份有限公司（上市）”。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，结合公司实际情况，现拟对部分条款进行修订，并将《内蒙古欧晶科技股份有限公司章程（草案）》名称变更为《内蒙古欧晶科技股份有限公司章程》。同时提请股东大会授权董事会及其授权经办人员办理上述变更事宜，相关变更以工商行政管理部门最终核准、登记情况为准。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》、经济参考网和巨潮资讯网（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》（公告编号 2022-008）和修订后的《公司章程》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，且此事项为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

二、逐项审议通过《关于修订公司部分制度的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件及公司章程的相关规定，为进一步规范公司运作，提高公司治理水平，结合公司实际情况，公司对部分制度进行修订。

表决情况：

序号	议案名称	表决结果
2.1	关于修订《股东大会议事规则》的议案	9 票同意，0 票反对，0 票弃权
2.2	关于修订《董事会议事规则》的议案	9 票同意，0 票反对，0 票弃权
2.3	关于修订《对外担保管理制度》的议案	9 票同意，0 票反对，0 票弃权
2.4	关于修订《对外投资管理制度》的议案	9 票同意，0 票反对，0 票弃权
2.5	关于修订《关联交易管理制度》的议案	9 票同意，0 票反对，0 票弃权
2.6	关于修订《独立董事工作制度》的议案	9 票同意，0 票反对，0 票弃权
2.7	关于修订《募集资金管理制度》的议案	9 票同意，0 票反对，0 票弃权
2.8	关于修订《信息披露事务管理制度》的议案	9 票同意，0 票反对，0 票弃权
2.9	关于修订《投资者关系管理制度》的议案	9 票同意，0 票反对，0 票弃权
2.10	关于修订《重大资产处置管理办法》的议案	9 票同意，0 票反对，0 票弃权
2.11	关于修订《股东大会网络投票实施细则》的议案	9 票同意，0 票反对，0 票弃权
2.12	关于修订《利润分配制度》的议案	9 票同意，0 票反对，0 票弃权
2.13	关于修订《承诺管理制度》的议案	9 票同意，0 票反对，0 票弃权
2.14	关于修订《总经理工作细则》的议案	9 票同意，0 票反对，0 票弃权

2.15	关于修订《董事会秘书工作细则》的议案	9票同意，0票反对，0票弃权
2.16	关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案	9票同意，0票反对，0票弃权
2.17	关于修订《内部控制管理制度》的议案	9票同意，0票反对，0票弃权
2.18	关于修订《内部审计管理制度》的议案	9票同意，0票反对，0票弃权
2.19	关于修订《子公司管理制度》的议案	9票同意，0票反对，0票弃权
2.20	关于修订《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及变动管理制度》的议案	9票同意，0票反对，0票弃权
2.21	关于修订《防范大股东及其他关联方资金占用制度》的议案	9票同意，0票反对，0票弃权
2.22	关于修订《重大信息内部报告制度》的议案	9票同意，0票反对，0票弃权
2.23	关于修订《独立董事年报工作制度》的议案	9票同意，0票反对，0票弃权
2.24	关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案	9票同意，0票反对，0票弃权
2.25	关于修订《内幕信息知情人管理制度》的议案	9票同意，0票反对，0票弃权

具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》、经济参考网和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的修订后的各制度。

本次修订后的《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《独立董事工作制度》《募集资金管理制度》《信息披露事务管理制度》《投资者关系管理制度》《重大资产处置管理办法》《股东大会网络投票实施细则》《利润分配制度》《承诺管理制度》尚需提交公司股东大会审议批准，其中《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的修订为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》

公司使用募集资金人民币 14,516.56 万元对全资子公司呼和浩特市欧通能源科技有限公司进行增资，用以实施募投项目“循环利用工业硅项目”。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见；监事会审议并发表了意见；公司保荐机构出具了核查意见。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》、经济参考网和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号 2022-009）及相关公告。

四、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》

为使公司募投项目顺利进行及保证公司首发上市工作的正常推进，在募集资金实际到位之前，公司以自筹资金预先投入本次募投项目及支付部分发行费用。根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的专项鉴证报告》（天职业字[2022]11245-19号），公司（含实施主体全资子公司呼和浩特市欧通能源科技有限公司）拟使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 147,241,379.32 元以及已支付的发行费用的自筹资金 112,092.70 元。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见；监事会审议并发表了意见；公司保荐机构出具了核查意见；天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》、经济参考网和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的公告》（公告编号 2022-010）及相关公告。

五、审议通过《关于调整部分募集资金投资项目投资总额的议案》

因公司日益增长的生产办公等需求，为了提高土地利用效率，适应生产经营的需要，公司拟在募投项目“研发中心项目”基础上扩大建设面积增加投资总额，在原有功能分区的基础上，增加的投资额用于新增的报告厅、办公场所等。增加的投资部分由公司自有资金进行补足。本次调整除上述调整外，项目建设背景、实施主体、实施方式、“研发中心项目”拟使用的募集资金投资额仍与公司前期披露的相关内容一致。本次调整需取得政府主管部门变更批准备案，公司将在项

目履行相关决策程序后，落实办理上述政府部门变更审批事项。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见；监事会审议并发表了意见。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》、经济参考网和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整部分募集资金投资项目投资总额的公告》（公告编号 2022-011）。

六、审议通过《关于补选独立董事的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》、经济参考网和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》（公告编号 2022-012）及相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2022 年 11 月 9 日在公司会议室召开 2022 年第四次临时股东大会。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》、经济参考网和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号 2022-013）。

备查文件

- 1、 内蒙古欧晶科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议；
- 2、 内蒙古欧晶科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第九次

会议相关事项的独立意见；

- 3、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的专项鉴证报告》（天职业字[2022]11245-19号）；
- 4、保荐机构国信证券股份有限公司出具的相关核查意见。

特此公告。

内蒙古欧晶科技股份有限公司董事会

2022年10月20日