

证券代码：300894

证券简称：火星人

公告编号：2022-109

债券代码：123154

债券简称：火星转债

## 火星人厨具股份有限公司 第三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

### 一、董事会会议召开情况

火星人厨具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2022年12月21日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2022年12月15日通过通讯的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

会议由董事长黄卫斌先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成了以下决议：

#### （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

经审议，董事会同意公司使用不超过人民币45,000.00万元闲置募集资金和不超过人民币150,000.00万元自有资金进行现金管理，自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-108）。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。保荐机构中信建投证券股份有限公司对该事项发表了无异议的核查意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## （二）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2023 年 1 月 11 日（星期三）14:30 在公司会议室召开 2023 年第一次临时股东大会。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。（公告编号：2022-107）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

## 三、备查文件

- 1、第三届董事会第四次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

火星人厨具股份有限公司董事会

2022 年 12 月 21 日