

证券代码：300994

证券简称：久祺股份

公告编号：2022-006

久祺股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

久祺股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十一次会议于2022年3月10日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于2022年3月5日以专人送达的方式送达至各位董事。本次会议由董事长李政先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成以下决议：

（一）审议通过《关于变更部分募投项目募集资金用途、实施主体及使用募集资金对外投资的议案》

经审议，董事会认为公司拟将募集资金投资项目“年产100万辆成人自行车项目”变更为“年产100万辆自行车及100万辆电动助力车智能制造项目”和“年产160万辆自行车、童车及40万辆电动助力车数字化技术改造项目”及将实施主体由“公司及公司全资子公司浙江德清久胜车业有限公司”变更为“金玖（天津）科技有限公司及浙江德清久胜车业有限公司”的事项有利于提高募集资金使用效益以及加快募投项目的实施进度，能够使公司更好的把握海外自行车市场需求快速增长所带来的发展机会，以快速扩大公司各类自行车品类的生产规模，从而取得市场先发优势。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构对该事项发表了同意的核查意见。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于变更部分募投项目募集资金用途、实施主体及使用募集资金对外投资的公告》。

(二) 审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

经审议，公司董事会通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、第一届董事会第二十一次会议决议；
 - 2、独立董事关于第一届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。
- 特此公告。

久祺股份有限公司董事会

2022年3月11日