

中简科技股份有限公司

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

中简科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 10 日向全体董事发出了关于召开第二届董事会第十九次会议的通知，会议于 2022 年 3 月 15 日上午 10:30 以现场会议结合通讯方式召开。本次会议应参加表决董事 6 人，实际参加表决董事 6 人。会议由董事长杨永岗先生主持，公司监事会 3 名监事及持续督导机构保荐代表人列席了本次董事会会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理的议案》

公司拟在不影响正常经营、募集资金投资项目建设及确保资金安全的情况下，在任一时点拟使用不超过人民币 22 亿元的闲置自有资

金、部分闲置募集资金（不超过 19.85 亿元）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、短期（不超过 1 年）的现金管理产品；上述自有资金、募集资金的资金额度自董事会审议通过之日起，可以在各自额度范围内 12 个月内滚动使用。

董事会认为：公司使用部分闲置自有资金及闲置募集资金开展现金管理是在保证不影响募集资金投资项目实施、日常经营资金需求公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，提高部分闲置募集资金和自有资金的使用效率，增加财务投资收益，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述额度及期限内，资金可滚动使用。符合公司及全体股东特别是中小股东的利益。

公司董事会授权公司法定代表人在上述投资额度内签署相关合同文件，并负责组织实施。

公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

2.审议通过了《关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度相关事项的议案》

公司董事会经审议：为满足公司 2022 年度业务发展需求，本着“宽备窄用”的考虑，公司拟向银行申请最高不超过 17 亿元人民币的授信额度（含信用、担保、质押、抵押等），授信期限一年，符合公司实际生产经营需要；提请董事会授权公司经营层根据公司实际经

营情况需要，在综合授信额度内决定融资方案等事宜；授权公司法定代表人根据公司《章程》的有关规定，代表公司签署授信相关协议和文件。

若涉及资产抵押、质押等，应履行相应的审议、决策程序。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

三、备查文件

《中简科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》。

中简科技股份有限公司董事会

2022年3月17日