

# 烟台石川密封科技股份有限公司

## 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

1、本次会议通知于 2022 年 6 月 18 日通过书面及电子邮件方式向全体董事和相关与会人员发出。

2、本次会议于 2022 年 6 月 24 日在公司 B 楼三楼会议室以现场结合通讯方式召开。

3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中刘志军先生、齐贵山先生、于志强先生、王志明先生、潘昌新先生、金炜女士以通讯方式出席本次会议。

4、本次会议由董事长娄江波先生召集及主持，公司监事、董事会秘书列席了会议。

5、本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过了以下议案：

#### 1、 审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

公司拟将募投项目“石川密封技术中心建设项目”达到预计可使用状态日期由原计划的 2022 年 7 月 5 日延长至 2023 年 12 月 31 日。

经与会董事认真审议，同意《关于部分募投项目延期的议案》。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于部分募投项目延期的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **2、 审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》**

为满足公司 2022 年度日常生产经营和业务发展的资金需求，公司拟向银行申请总额不超过人民币 3.3 亿元（含）的综合授信额度。

经与会董事认真审议，同意《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **3、 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》**

公司在确保募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，拟使用不超过人民币 2.84 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自前次募集资金现金管理的授权到期之日起 12 个月内有效，即 2022 年 8 月 6 日至 2023 年 8 月 5 日，在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **三、备查文件**

- 1、烟台石川密封科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议；
- 2、烟台石川密封科技股份有限公司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。

烟台石川密封科技股份有限公司董事会

2022年6月28日