

吉安满坤科技股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

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

吉安满坤科技股份有限公司（以下称“公司”）于2022年8月18日在深圳市南山区高新南一道九号中科大厦22A单元公司会议室召开了第二届董事会第三次会议，会议通知已于2022年8月13日以书面送达方式提交给公司全体董事、监事和高级管理人员。

本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，与会董事以现场与视频会议相结合的方式出席（其中，独立董事刘娥平女士、罗宏先生均以视频方式出席了本次会议），不存在委托出席情况。本次会议由公司董事长洪俊城先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议，一致表决通过了以下议案：

1. 审议通过了《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》

为提高公司资金使用效率，在充分保障日常经营性资金需求，确保不影响募集资金投资计划正常进行，并有效控制风险的前提下，公司拟使用不超过8亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品，投资产品的期限不得超过12个月；拟使用不超过1.5亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、稳健型的投资产品。

上述闲置资金额度使用期限自2022年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效，在不超过上述额度及决议有效期内资金可循环滚动使用。同时，

提请股东大会授权公司经营管理层及其再授权人士行使相关投资决策权，并由公司财务部负责具体实施和管理事宜。

关于本议案所审议事项，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构中泰证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《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》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和支付发行费用自筹资金的议案》

为确保募投项目顺利实施，公司已使用自筹资金预先投入募投项目并支付部分发行费用。董事会同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 4,818.98 万元及已支付发行费用的自筹资金 245.14 万元，共计 5,064.12 万元。

关于本议案所审议事项，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于吉安满坤科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2022〕3-457 号），公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构中泰证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和支付发行费用自筹资金的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 审议通过了《关于使用银行承兑汇票、自有资金及外汇等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》

公司拟在首次公开发行股票募投项目实施期间，使用银行承兑汇票、自有资金及外汇等方式支付募投项目部分款项，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专项账户划转至公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。公司使用银行承兑汇票、自有资金及外汇等方式支付募投项目部分款项并以募集资金定期等额置换，有利于提高募集资金使用效率和募投项目实施效率，合理改进募投项目款项支付方式，符合公司和全体股东利益，不影响募投项目投资计划的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情

形。

关于本议案所审议事项，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构中泰证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用银行承兑汇票、自有资金及外汇等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，公司董事会拟定于 2022 年 9 月 2 日（星期五）下午 14:50 在深圳市南山区高新南一道九号中科大厦 22A 单元公司会议室召开 2022 年第二次临时股东大会。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 《吉安满坤科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》；
2. 《吉安满坤科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见》；
3. 《天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于吉安满坤科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》；
4. 《中泰证券股份有限公司关于吉安满坤科技股份有限公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见》；
5. 《中泰证券股份有限公司关于吉安满坤科技股份有限公司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核查意见》；
6. 《中泰证券股份有限公司关于吉安满坤科技股份有限公司使用银行承兑汇票、自有资金及外汇支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的核查意见》。

特此公告。

吉安满坤科技股份有限公司

董事会

2022年8月18日