

证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2022-055

## 深圳市康冠科技股份有限公司

### 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

深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于2022年8月19日下午14:00以现场及通讯相结合的方式在公司会议室召开。公司于2022年8月8日通过邮件形式发出本次董事会会议通知。会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人，本次会议由董事长凌斌先生主持。公司全体董事出席了会议，全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

本次会议以记名方式投票表决，会议就以下事项决议如下：

1、审议通过《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理投资方案的议案》。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理投资方案的公告》（公告编号：2022-056）。

2、审议通过《关于2022年半年度报告全文及摘要的议案》。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年半年度报告》《2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-057）。

3、审议通过《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2022-058）。

4、审议通过《关于部分首次公开发行股票募集资金投资项目延期的议案》。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分首次公开发行股票募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2022-059）。

5、审议通过《关于子公司接受关联方提供担保暨关联交易的议案》。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于子公司接受关联方提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2022-060）。

6、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司证券事务代表的公告》（公告编号：2022-061）。

### 三、备查文件

1、第二届董事会第三次会议决议；

2、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。

特此公告。

深圳市康冠科技股份有限公司

董事会

2022年8月22日