

证券代码：300994

证券简称：久祺股份

公告编号：2022-034

久祺股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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”）第二届董事会第二次会议于2022年8月24日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于2022年8月14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〈2022年半年度报告〉及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2022年半年度报告》及其摘要真实反映了公司2022年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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《2022年半年度报告》、《2022年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于〈2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

经审议，董事会认为：公司编制的《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观、准确地反映了公司2022年半年度募集资金存放与使用的实际情况。公司2022年半年度募集资金的存放和使用符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》、《募集资金管理制度》的有关规定，不存在违规存放和使

用募集资金的情形。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

三、备查文件

- 1、 第二届董事会第二次会议决议；
- 2、 独立董事关于第二届董事会第二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8月26日