

证券代码：300994

证券简称：久祺股份

公告编号：2023-001

久祺股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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

久祺股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于2023年3月7日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2023年3月1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《关于部分募投项目延期的议案》

公司结合目前募集资金投资项目的实际进展情况，拟将募集资金投资项目之“年产100万辆自行车及100万辆电动助力车智能制造项目”达到预计可使用状态的日期从2023年8月1日延期至2024年2月26日。本次募投项目的延期，是公司充分考虑了项目建设进度的实际情况做出的审慎决定。该事项仅涉及项目建设进度变化，未调整募投项目的实施主体、投资总额和资金用途，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。本次公司募投项目的延期，不会对公司当前的生产经营造成重大影响。

根据《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》等相关规定，本次募投项目延期事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

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，保荐机构对该事项发表了同意的核

查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于部分募投项目延期的公告》。

（二）审议通过《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

公司结合自身经营活动实施情况及业务发展需要，拟变更公司经营范围。同时对《公司章程》所涉经营范围条款进行相应的修订。公司董事会将提请股东大会授权董事会或其授权人士办理后续变更登记、章程备案等相关事宜，授权有效期限自公司股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完成之日止。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的公告》。

（三）审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

经审议，董事会通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。

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《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第五会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第五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

2023年3月8日