

厦门嘉戎技术股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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

厦门嘉戎技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第六次会议于2022年6月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开, 会议通知以电子邮件于2022年6月24日向各位董事发出, 本次会议应参加董事7名, 实际参加董事7名, 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定, 合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长蒋林煜先生主持, 与会董事就会议议案进行了审议、表决, 形成了如下决议:

1、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》。

经审议, 董事会同意公司在募投项目实施期间, 根据实际情况使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募投项目款项, 并从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户。

具体详见公司同日在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》。公司独立董事发表了同意的独立意见, 具体详见公司同日披露的《独立董事关于公司第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

本议案无需提交股东大会审议。

2、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于开展票据池业务的议案》。

经审议，董事会同意公司及各子公司与国内资信较好的商业银行合作开展不超过人民币 5,000 万元的票据池业务，即用于与合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据累计即期余额不超过人民币 5,000 万元，业务开展期限内，该额度可循环使用，有效期为自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

具体详见公司同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展票据池业务的公告》。公司独立董事发表了同意的独立意见，具体详见公司同日披露的《独立董事关于公司第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

本议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

厦门嘉戎技术股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 1 日