



奥瑞金科技股份有限公司

关于第三届董事会 2020 年第二次会议决议的公告

奥瑞金科技股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”、“公司”）及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

奥瑞金科技股份有限公司第三届董事会2020年第二次会议通知于2020年2月12日以邮件的方式发出，会议于2020年2月18日以通讯方式召开。会议应参加董事9名，实际参加董事9名，公司部分高级管理人员列席了本次会议，公司董事长周云杰先生主持本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《奥瑞金科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

全体董事审议，通过了下列事项：

（一）审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。

公司以自筹资金预先投入是为了保证募投项目的正常有序地推进，本次置换有利于提高公司资金使用效率，降低经营成本，符合公司发展需要。同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 77,000 万元。

公司独立董事发表了表示同意的独立意见。

表决结果：同意票数 9，反对票数 0，弃权票数 0。

《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。独立董事意见详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（二）审议通过《关于董事会授权董事长审批新型冠状病毒肺炎疫情防控专项捐助额度的议案》。

经审议，同意授权董事长审批新型冠状病毒肺炎疫情防控专项捐助额度，自



获本次董事会审议通过之日起 1 年内，总额累计不超过 500 万元。

表决结果：同意票数9，反对票数0，弃权票数0。

三、备查文件

- （一）奥瑞金科技股份有限公司第三届董事会 2020 年第二次会议决议；
- （二）独立董事对相关事项发表的独立意见。

特此公告。

奥瑞金科技股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 19 日