

金财互联控股股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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

金财互联控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议通知于2021年3月15日以电子邮件、微信群通知方式向公司全体董事、监事发出，会议于2021年3月18日上午9:30在公司行政楼会议室（2）以通讯表决方式召开，应出席会议董事7名，实际出席会议董事7名。本次会议由董事长朱文明先生召集和主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》

经董事会审议，一致同意公司终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金，并将该事项提交公司股东大会审议。

独立董事发表独立意见如下：公司本次终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、公司《募集资金使用管理办法》的有关规定，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司运营成本，满足公司战略布局对流动资金的需求，不会对公司的正常经营产生不利影响。同意公司终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的公告》

（公告编号：2021-013）刊载于 2021 年 3 月 19 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。

2、审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会拟定于 2021 年 4 月 6 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会，审议本次董事会提交的有关议案。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-014）刊载于 2021 年 3 月 19 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、独立董事《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项的独立意见》。

特此公告。

金财互联控股股份有限公司董事会

2021 年 3 月 18 日