

浙江众合科技股份有限公司 第八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公告内容的真实、准确和完整，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

1、浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”、“众合科技”）第八届董事会第五次会议通知于2021年8月11日以电子邮件或手机短信方式送达各位董事。

2、会议于2021年8月18日以通讯表决的方式召开。

3、会议应参加表决的董事10人，实际参加表决的董事10人。

4、会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以面签或传真送达方式审议表决。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式审议并通过了以下议案：

（一）关于公司《2021年半年度报告全文》及其摘要的议案

公司董事、监事及高级管理人员保证公司《2021年半年度报告全文》及其摘要内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。

公司《2021年半年度报告全文》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司《2021年半年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权0票。

表决结果为通过。

（二）关于公司《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

公司董事会认为，报告期内公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关要求，公司不存在募集资金存放与使用违规的情形。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的公司《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：临 2021-089）。

独立董事对本议案出具了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
表决结果为通过。

(三)关于子公司浙江海纳投资建设中大尺寸半导体级硅单晶生产基地的议案

浙江海纳半导体有限公司（以下简称“浙江海纳”）为浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）控股子公司，是上市公司泛半导体业务板块的核心经营主体。为解决自身单晶产能不足的问题，促进整体半导体硅片等产品优化升级和品质提升，满足国内中大尺寸半导体硅片日益凸显的国产化需求，顺应半导体硅片行业大尺寸、功能化的行业发展趋势，提效降本，浙江海纳拟投资建设中大尺寸半导体级硅单晶生产基地，加速布局中大尺寸硅单晶产品市场。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的公司《关于子公司浙江海纳投资建设中大尺寸半导体级硅单晶生产基地的公告》（公告编号：临 2021-090）。

表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
表决结果为通过。

(四)关于向银行申请授信的议案

根据公司 2021 年度经营计划和融资需求，同意向相关银行申请授信。具体如下：

1、向青岛地铁商业保理有限公司申请总额不超过人民币 2 亿元的综合授信额度，有效期为授信启用后两年。

2、向平安银行股份有限公司杭州分行申请总额不超过人民币 2 亿元的综合授信，有效期为授信启用后 12 个月。

以上授信具体业务使用条件、品种、期限、金额以签订的具体业务合同为准。在额度内发生的具体业务，授权公司董事长或其指定的被授权人具体负责与金融机构签订相关合同或协议。在授信有效期内（包括不超过六个月的授信延长期）签订的合同或协议无论到期日是否超过授信有效期截止日期，均视为有效。为提高工作效率，上述事项不再另行召开董事会。

表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
表决结果为通过。

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、公司独立董事关于公司第八届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江众合科技股份有限公司董事会
2021 年 8 月 19 日