

证券代码：002291 证券简称：星期六 公告编号：2021-097

星期六股份有限公司

第四届董事会第四十一次会议决议公告

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。

星期六股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十一次会议于2021年10月22日上午10:00，在佛山市南海区桂城街道庆安路2号公司会议室以现场会议和通讯方式相结合召开。本次董事会会议通知于2021年10月12日以电子邮件的形式发出，会议由公司董事长于洪涛先生主持，应参加董事7人，实际参加董事7人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会董事认真审议，形成以下决议：

一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》；

同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金18,035.04万元及已支付发行费用的自筹资金242.64万元，合计置换金额为18,277.68万元。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司也发表了相关核查意见，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金事项进行了专项审核，并出具了大华核字[2021]0011749号《星期六股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，详见信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。

（《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的公告》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。

二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，同意公司将不超过人民币 100,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，具体时间自公司董事会审议通过之日起算。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司也发表了相关核查意见，详见信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。

《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。

三、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，同意公司使用不超过人民币 150,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，适时用于购买安全性高、流动性好、保本型等金融机构理财产品。使用期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效，在上述额度范围内资金可以滚动使用。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司也发表了相关核查意见，详见信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。

《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。

四、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

在不影响日常经营资金需求和资金安全的情况下，同意公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，额度不超过人民币 100,000 万元。现金管理的额度在自董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司也发表了相关核查意见，详见信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。

《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》详见信息

披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。

五、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《变更公司注册资本的议案》。

公司向 7 个特定对象发行人民币普通股（A 股）166,037,692 股。新增股份已于 2021 年 10 月 19 日在深圳证券交易所上市。

新增股份上市后，公司总股本由 743,803,523 股变更为人民币 909,841,215 股。

现公司根据实际情况，将星期六的注册资本由人民币由 743,803,523 元变更为人民币 909,841,215 元。

本议案需提交股东大会审议。

六、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

公司向 7 个特定对象发行人民币普通股（A 股）166,037,692 股。新增股份已于 2021 年 10 月 19 日在深圳证券交易所上市。

新增股份上市后，公司总股本由 743,803,523 股变更为人民币 909,841,215 股。

因此，公司对《公司章程》关于注册资本和股份总数相关条款作出修改；另外，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020 年修订）等相关法律法规，公司对《公司章程》的部分条款进行修订。本议案需提交股东大会审议。

（《关于变更注册资本和修订<公司章程>的公告》具体内容详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>，修订后的《公司章程》详见信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。

七、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》。

公司决定于 2021 年 11 月 8 日下午 14:30，在广东省佛山市南海区桂城街道庆安路 2 号公司会议室，以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2021 年第四次临时股东大会。

《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》具体内容详见信息披露媒

体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

星期六股份有限公司董事会

二〇二一年十月二十二日