

证券代码：002398

证券简称：垒知集团

公告编号：2022-039

垒知控股集团股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议通知、召集及召开情况

垒知控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议（以下简称“本次会议”）于2022年5月11日上午9点在厦门市湖滨南路62号建设科技大厦11楼公司会议室召开，本次会议由公司董事长蔡永太先生召集并主持，会议通知已于2022年5月7日以OA邮件、电子邮件、传真等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议决议

本次会议采用记名投票表决方式表决议案，形成了以下决议：

（一）审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》；表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权。

公司拟使用募集资金122,144,720.86元置换前期已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，其中公司置换以自筹资金预先投入募投项目的金额为121,541,121.80元，置换以自筹资金支付的发行费用（不含增值税）金额为603,599.06元。

具体内容详见2022年5月12日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。具体内容详见 2022 年 5 月 12 日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《垒知控股集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

- 1、《垒知控股集团股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议》；
- 2、《垒知控股集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

垒知控股集团股份有限公司董事会

二〇二二年五月十二日