

证券代码：002398

证券简称：垒知集团

公告编号：2022-045

债券代码：127062

债券简称：垒知转债

## 垒知控股集团股份有限公司

### 第五届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十九次会议（以下简称“本次会议”）于2022年5月30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26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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权。**

为提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，公司拟在确保募集资金投资项目建设需求和募集资金使用计划正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金1亿元暂时补充外加剂业务流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期前归还至募集资金专用账户。

具体内容详见2022年5月31日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的

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 31 日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《垒知控股集团股份有限公司独立董事对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二十九次会议决议》；
- 2、《垒知控股集团股份有限公司独立董事对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

二〇二二年五月三十一日