

证券代码：301010

证券简称：晶雪节能

公告编号：2021-001

江苏晶雪节能科技股份有限公司

第二届董事会第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。

一、董事会会议召开情况

江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议通知于2021年6月24日以电子邮件及电话方式发出，会议于2021年6月30日在公司会议室以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。会议由公司董事长贾富忠先生主持，应到董事9人，实到董事9人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论并审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》

为了规范公司募集资金的管理和使用，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定，董事会同意公司在中国工商银行股份有限公司常州武进支行和南京银行股份有限公司常州分行设立募集资金专项账户用于本次募集资金的存储和使用，并与保荐机构、募集资金专户所在银行签订募集资金三方监管协议。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获审议通过。

2、审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获审议通过。

3、审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用之自筹资金的议案》

董事会同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 5,753.41 万元及已支付发行费用的自筹资金 494.16 万元，共计 6,247.57 万元。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于江苏晶雪节能科技股份有限公司募集资金置换的专项说明鉴证报告》（天衡专字（2021）01465 号），保荐机构出具了同意的核查意见。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用之自筹资金的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获审议通过。

4、审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

为提高募集资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用、并有效控制风险的前提下，董事会同意公司使用闲置募集资金不超过人民币 10,000 万元和自有资金不超过人民币 6,000 万元通过定期存款、结构性存款、通知存款、保本理财等方式进行现金管理。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获审议通过。

5、审议通过《关于使用银行票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

为提高公司募集资金使用效率、保障募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）正常推进，董事会同意公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额进行置换。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于使用银行票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获审议通过。

6、审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

由于公司首次公开发行股票已完成，公司注册资本由人民币 8,100 万元变更为人民币 10,800 万元，公司股本由 8,100 万股变更为 10,800 万股；公司类型由“非上市股份有限公司”变更为“上市股份有限公司”（具体以市场监督管理部门登记为准）。董事会同意公司变更注册资本、公司类型，对章程的相关条款进行修订，并办理上述相关事宜的工商变更登记手续。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商变更登记的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获审议通过。

7、审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

董事会决定于 2021 年 7 月 16 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获审议通过。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十一次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

江苏晶雪节能科技股份有限公司董事会

2021年6月30日