

贵州泰永长征技术股份有限公司
第二届董事会第二十二会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议通知于 2021 年 7 月 31 日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于 2021 年 8 月 11 日以现场及通讯方式在公司会议室举行。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，其中独立董事熊楚熊、李炳华、王千华以通讯方式参与会议，公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议由董事长黄正乾先生主持。本次会议的召开符合有关法律、法规、部门规章、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，合法有效。

二、会议审议情况

1、审议通过了《关于<2021 年半年度报告及摘要>的议案》

经与会董事认真核查，一致认为：《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》所载资料内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《关于<2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经与会董事认真核查，一致认为：公司 2021 年半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的有关规定，符合公司《募集资金管理办法》的规定，不存在违规存放和使用募集资金的情形。公司《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观、准确地反映了 2021 年半年度募集资金存放与使用的情况。公司独立董事

对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

经与会董事认真核查，一致认为：同意将“市场营销品牌建设项目”募集资金投资项目结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司的日常经营所需。独立董事对本议案发表了同意的独立意见，广发证券股份有限公司对本事项出具了核查意见，具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-046）等相关公告。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2021年第一次临时股东大会审议。

4、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、财务负责人的议案》

经提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任韩海凤女士为公司董事会秘书、财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日，简历详见附件。独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任公司董事会秘书、财务负责人的公告》（公告编号：2021-047）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

5、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任周小菡女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日，简历详见附件。具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任公司证券事务代表的公告》（公告编号：2021-048）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

6、审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于2021年8月31日（星期二）14:30在深圳市南山区高新中一道长

园新材料港 F 栋 4 楼会议室召开 2021 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-049）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第二十二会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第二十二会议相关事项的独立意见；
- 3、广发证券股份有限公司关于贵州泰永长征技术股份有限公司首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。

特此公告。

贵州泰永长征技术股份有限公司

董 事 会

2021 年 8 月 13 日

附件:

1、韩海凤女士简历

韩海凤女士，1984年生，中国国籍，无境外永久居留权，EMBA学历，于2018年3月获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。曾就职于深圳市中电电力技术股份有限公司，现任贵州泰永长征技术股份有限公司总经理助理，协助总经理推进市场、财务、供应链、法务等经营管理工作，2018年至今任公司证券事务代表。

截至本公告披露日，韩海凤女士未持有公司股份，其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》所规定的禁止担任公司高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。

2、周小菡女士简历

周小菡女士，1996年生，中国国籍，无境外永久居留权，合肥工业大学经济学学士，于2019年12月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。曾于广东佳兆业佳云科技股份有限公司从事证券事务工作，现任公司证券事务主管。

截至本公告披露日，周小菡女士未持有公司股份，其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》所规定的禁止担任公司证券事务代表的情形，不属于失信被执行人。