

久祺股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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

久祺股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议于2021年10月22日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于2021年10月15日以专人送达的方式送达至各位董事。本次会议由董事长李政先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成以下决议：

（一）审议通过《关于〈2021年第三季度报告〉的议案》

经审议，董事会认为：公司《2021年第三季度报告》真实反映了公司2021年第三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2021年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于变更注册地址及修订〈公司章程〉的议案》

经审议，董事会同意公司通过《关于变更注册地址及修订〈公司章程〉的议案》。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更注册地址及修〈公司章程〉的公告》。

（三）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的自筹资金的议案》

经审议，公司董事会同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金5,159,151.38元及已支付发行费用4,950,113.20元（不含增值税），共计10,109,264.58元。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。保荐机构对该事项发表了同意的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）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的自筹资金的公告》。

（四）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

为提高资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响公司正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，公司拟使用不超过人民币33,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金和不超过人民币20,000万元（含本数）的自有资金进行现金管理，自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构对该事项发表了同意的核查意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

（五）审议通过《关于增加部分募投项目实施主体及实施地点的议案》

公司首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）中“年产100万辆成人自行车项目”，拟增加全资子公司浙江德清久胜车业有限公司（以下简称“德清久胜”）作为实施主体，并将德清久胜所在地湖州市德清县阜溪街道中兴

北路1117号增加为募投项目实施地点。

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，本次增加募投项目实施主体及实施地点不属于募集资金用途的变更，该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构对该事项发表了同意的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于增加部分募投项目实施主体及实施地点的公告》。

（六）审议通过《关于购买房产暨关联交易的议案》

经审议，公司董事会同意公司通过《关于购买房产暨关联交易的议案》。

表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权。关联董事李政、卢志勇、李宇光回避表决。

独立董事对该事项本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见，保荐机构对该事项发表了同意的核查意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于购买房产暨关联交易的公告》。

（七）审议通过《关于召开2021年第三次临时股东大会通知的议案》

经审议，公司董事会通过了《关于召开2021年第三次临时股东大会通知的议案》。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开2021年第三次临时股东大会通知的公告》。

（八）审议通过《关于拟设立募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议之补充协议的议案》

公司拟对首次公开发行股票募集资金投资项目中“年产100万辆成人自行车项目”，增加全资子公司浙江德清久胜车业有限公司（以下简称“德清久胜”）作为实施主体，并将德清久胜所在地湖州市德清县阜溪街道中兴北路1117号增加为募投项目实施地点，并同意根据项目变更增设募集资金账户并签订募集募集资金三方监管协议之补充协议。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、第一届董事会第十七会议决议；
 - 2、独立董事关于第一届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；
 - 3、独立董事关于第一届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见；
- 特此公告。

久祺股份有限公司董事会

2021年10月26日