

证券代码：301059

证券简称：金三江

公告编号：2021-004

金三江(肇庆)硅材料股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

金三江(肇庆)硅材料股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十三次会议于2021年9月30日(星期四)以通讯的方式召开。会议通知已于2021年9月25日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。

会议由董事、董事长赵国法主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的议案》

同意以本次发行募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 15,008.65 万元及预先支付发行费用的自筹资金 364.94 万元。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)出具了专项鉴证报告，保荐机构中信证券股份有限公司出具了专项核查意见。具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。

（二）审议通过《关于变更注册资本、变更公司类型及修改公司章程并办理工商登记变更手续的议案》

同意公司股本总数由 9,123 万股变更为 12,166 万股,公司注册资本由 9,123 万元变更为人民币 12,166 万元,公司类型由“股份有限公司(非上市)”变更为“股份有限公司(上市)”。具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。

表决结果: 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

在确保不影响正常运营和资金安全的前提下,公司现拟使用不超过人民币 6,000 万元(含 6,000 万元)的部分暂时闲置募集资金向各金融机构购买安全性高、流动性好的保本型理财产品、定期存款或结构性存款产品,使用期限自审议通过之日起 12 个月内有效,资金可以循环滚动使用,期满后归还至公司募集资金专项账户。

表决结果: 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见,保荐机构中信证券股份有限公司出具了专项核查意见。具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于调整募投项目募集资金投资额的议案》

公司同意调整募投项目的募集资金投资额由 472,097,200.00 元调整为 204,469,456.66 元。

表决结果: 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司出具了专项核查意见。具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。

本议案需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

公司同意聘请刘晶女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展各项工作，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

公司同意于 2021 年 10 月 25 日召开公司 2021 年第二次临时股东大会。

表决结果：5 票同意，

0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第一届董事会第十三次会议决议；
- 2、独立董事关于第一届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

金三江(肇庆)硅材料股份有限公司董事会

2021 年 9 月 30 日

附件：

证券事务代表简历

刘晶，女，中国国籍，无境外居留权，1992 年 11 月出生，悉尼大学毕业，研究生学历。2020 年 9 月至 2021 年 9 月在金三江（肇庆）硅材料股份有限公司财务中心任职。

刘晶女士未持有公司股份；刘晶女士系公司实际控制人赵国法先生，任振雪女士的外甥女，除上述情况外，与公司董事、监事、高级管理人员及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东之间不存在其他关联关系；；未受到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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定的不得担任公司证券事务代表的情形，未被认定为失信被执行人。