

浙江海盐力源环保科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江海盐力源环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2021年6月2日（星期三）在公司会议室召开。会议通知已于2021年5月23日通过书面方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

会议由董事长沈万中先生主持，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《关于变更注册资本、公司类型、修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

公司首次公开发行人民币普通股（A股）并在科创板上市发行后，公司注册资本由人民币8,020万元变更为人民币10,695万元，并经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）完成验资（中汇会验[2021]4152号《验资报告》），股本由人民币8,020万元变更为人民币10,695万元。同时，公司股票已于2021年5月13日在上海证券交易所科创板正式上市，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）”。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用

的自筹资金的议案》

经审议，公司董事会同意使用募集资金 2,226.58 万元置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2021-004）。

（三）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

为进一步规范公司募集资金的使用与管理，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司董事会同意合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，能够提高募集资金使用效益。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-005）

（四）审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高公司资金使用效率，增加公司收益和股东回报，在确保不影响公司主营业务正常开展，保证运营资金需求和风险可控的前提下，公司董事会同意使用闲置的自有资金进行现金管理。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-006）

（五）审议通过《关于向银行申请新增综合授信额度的议案》

为满足公司日常经营与战略发展所需资金，根据公司经营计划和发展需要以及国家金融政策，结合公司投融资计划，公司拟向合作银行申请新增总额不超过

5,000 万元的综合授信额度，用于贷款、开立信用证、承兑汇票、保函等，担保方式为信用，最终授信金额、期限、利率等以银行审批为准，具体使用金额公司将根据自身运营的实际需求确定。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案》

公司拟于 2021 年 6 月 23 日召开 2020 年年度股东大会，并发出召开年度股东大会的会议通知，本次年度股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江海盐力源环保科技股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-008）

三、上网公告附件

独立董事意见。

特此公告。

浙江海盐力源环保科技股份有限公司董事会

2021 年 6 月 3 日