

证券代码：002752

证券简称：昇兴股份

公告编号：2021-045

## 昇兴集团股份有限公司 第四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的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于2021年5月10日上午在福建省福州市经济技术开发区经一路1号公司四楼会议室以现场会议方式召开，本次会议由公司董事长林永贤先生召集并主持，会议通知于2021年5月6日以专人递送、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事和总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《昇兴集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

一、审议通过《关于变更部分募集资金用途暨新增募投项目的议案》，表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。

公司《关于变更部分募集资金用途暨新增募投项目的公告》与本决议公告同日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网。

独立董事对本议案发表的同意独立意见详见与本决议公告同日在巨潮资讯网刊登的《独立董事关于公司第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》，表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。

《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》与本决议公告同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网。

**备查文件：**

- 1、《昇兴集团股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》；
- 2、《独立董事关于公司第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

昇兴集团股份有限公司董事会

2021 年 5 月 11 日