

康平科技（苏州）股份有限公司

第四届董事会 2021 年第一次（临时）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真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月6日以电子邮件及电话等方式向全体董事、监事和高级管理人员发出了关于召开第四届董事会2021年第一次（临时）会议的通知，并于2021年2月10日在公司会议室以现场会议加通讯表决方式召开本次会议。

本次会议由董事长江建平先生召集和主持，应出席会议的董事为7人，实际出席会议的董事为7人，其中3名独立董事以通讯方式出席会议。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

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：

1、审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨向全资子公司增资的议案》。

为进一步提高公司募集资金使用效率和募集资金投资回报率，推动公司供应链全球化布局，提升公司的综合竞争力及产品的市场占有率，结合公司业务发展和当前的市场及政策环境，经审慎分析，公司拟调整“年产电动工具、家用电器及汽车配件电机1200万台、电动工具整机60万台项目”募集资金拟投入金额，并通过向公司全资子公司增资以实施新增募集资金投资项目“年产电机320万台、电动工具6万台项目”。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更部分募集资金用途暨向全资子公司增资的公告》（公告编号：2021-004）。

2、审议通过了《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，公司拟于2021年2月26日召开公司2021年第一次临时股东大会，审议相关议案。

表决结果：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（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-005）。

三、备查文件

- 1、第四届董事会2021年第一次（临时）会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会2021年第一次（临时）会议相关事项的独立意见。

特此公告。

康平科技（苏州）股份有限公司

董事会

2021年2月10日