

厦门嘉戎技术股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2022年8月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知以电子邮件于2022年8月14日向各位董事发出，本次会议应参加董事7名，实际参加董事7名，本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长蒋林煜先生主持，与会董事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议：

1、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于<2022年半年度报告及其摘要>的议案》。

经审议，董事会认为：公司《2022年半年度报告及其摘要》的编制符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》。

2、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于<2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。

经审议，董事会认为，2022年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司

《募集资金管理办法》的有关规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司 2022 年半年度募集资金存放和使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

具体详见公司同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。公司独立董事发表了同意的独立意见，具体详见公司同日披露的《独立董事关于公司第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

3、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。

经审核，董事会认为：本次部分募投项目延期，是公司根据募投项目实际情况做出的审慎决定，延长部分募投项目实施期限并未改变项目实施主体、项目投向及募集资金用途，不会对募投项目的实施产生实质性影响，不会对公司当前的生产经营产生不利影响。

具体详见公司同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期的公告》。公司独立董事发表了同意的独立意见，具体详见公司同日披露的《独立董事关于公司第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第七次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

厦门嘉戎技术股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 26 日