

证券代码：836149

证券简称：旭杰科技

主办券商：东吴证券

## 苏州旭杰建筑科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020年8月5日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 3.会议召开方式：现场加通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年7月27日以电子邮件及电话方式发出
- 5.会议主持人：丁杰
- 6.会议列席人员：刘焯
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

（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的议案》议案

#### 1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及证监会、全国中小企业股份转让系统发布的

其他规范性文件，结合《苏州旭杰建筑科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票说明书》中关于募集资金运用的说明：“募集资金到位之前，公司根据实际经营发展需要，以自筹资金对项目进行前期投入的，募集资金到位后，公司将用募集资金予以置换”。公司募集资金使用情况如下表所示：

单位：万元

序号	募集资金投资项目	资金使用计划		
		第一年	第二年	第三年
1	营销服务网络建设项目	663	1,133	270
2	偿还到期债务	1,500	-	
3	补充流动资金	根据实际需要使用		

鉴于公司在本次发行募集资金到位之前，已根据募集资金运用项目进展的实际需要以自筹资金分步先行投入部分金额，现募集资金已经到位，公司将按募集资金使用管理的相关规定对下述先行投入的部分予以置换。

截至 2020 年 7 月 16 日，公司已使用自筹资金偿还到期双创债（17 旭杰债）本金 1,500 万元，支付先行垫付的营销服务网络建设项目相关费用 2.67 万元，合计 1,502.67 万元，现公司拟使用募集资金进行置换。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

经与会董事确认签字的《苏州旭杰建筑科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

苏州旭杰建筑科技股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 7 日