

B010 Disclosure 信息披露

南京冠石科技股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京冠石科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议于2021年8月24日在公司3层会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知和会议文件于2021年8月12日以书面形式发出。本次会议出席董事6名，实际出席董事6名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长张建巍主持。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。

本次会议逐项审议通过了如下议案：

一、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

同意5票，反对0票，弃权0票。

公司拟使用最高额度不超过人民币3.30亿元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自2021年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用，到期后将及时归还至募集资金专用账户。同时授权董事或其授权人士行使投资决策权、签署相关文件等事宜，具体事项由公司独立董事对此事项发表了独立的意见。公司保荐机构安信证券股份有限公司对此事项进行了核查并出具了核查意见，对公司本次拟使用闲置募集资金进行现金管理无异议。

具体情况详见公司同日披露的《南京冠石科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

二、关于变更注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体情况详见公司同日披露的《南京冠石科技股份有限公司关于变更注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告》。

三、关于修订《南京冠石科技股份有限公司董事会议事规则》的议案

同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体情况详见公司同日披露的《南京冠石科技股份有限公司董事会议事规则》。

四、南京冠石科技股份有限公司《募集资金管理制度》的议案

同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体情况详见公司同日披露的《南京冠石科技股份有限公司募集资金管理制度》。

五、关于修订《南京冠石科技股份有限公司对外担保制度》的议案

同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体情况详见公司同日披露的《南京冠石科技股份有限公司对外担保制度》。

六、关于修订《南京冠石科技股份有限公司关联交易制度》的议案

同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体情况详见公司同日披露的《南京冠石科技股份有限公司关联交易制度》。

七、关于修订《南京冠石科技股份有限公司内部审计工作制度》的议案

同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体情况详见公司同日披露的《南京冠石科技股份有限公司内部审计工作制度》。

八、关于修订《南京冠石科技股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》的议案

同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体情况详见公司同日披露的《南京冠石科技股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》。

九、关于修订《南京冠石科技股份有限公司内部控制制度》的议案

同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体情况详见公司同日披露的《南京冠石科技股份有限公司内部控制制度》。

十、关于修订《南京冠石科技股份有限公司投资者关系管理制度》的议案

同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体情况详见公司同日披露的《南京冠石科技股份有限公司投资者关系管理制度》。

十一、关于修订《南京冠石科技股份有限公司信息披露管理制度》的议案

同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体情况详见公司同日披露的《南京冠石科技股份有限公司信息披露管理制度》。

十二、关于修订《南京冠石科技股份有限公司募集资金使用管理制度》的议案

同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体情况详见公司同日披露的《南京冠石科技股份有限公司募集资金使用管理制度》。

十三、关于修订《南京冠石科技股份有限公司内部审计工作制度》的议案

同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体情况详见公司同日披露的《南京冠石科技股份有限公司内部审计工作制度》。

十四、关于修订《南京冠石科技股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》的议案

同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体情况详见公司同日披露的《南京冠石科技股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》。

十五、关于修订《南京冠石科技股份有限公司内部控制制度》的议案

同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体情况详见公司同日披露的《南京冠石科技股份有限公司内部控制制度》。

十六、关于修订《南京冠石科技股份有限公司投资者关系管理制度》的议案

同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体情况详见公司同日披露的《南京冠石科技股份有限公司投资者关系管理制度》。

十七、关于修订《南京冠石科技股份有限公司信息披露管理制度》的议案

同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体情况详见公司同日披露的《南京冠石科技股份有限公司信息披露管理制度》。

十八、关于修订《南京冠石科技股份有限公司募集资金使用管理制度》的议案

同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体情况详见公司同日披露的《南京冠石科技股份有限公司募集资金使用管理制度》。

十九、关于修订《南京冠石科技股份有限公司内部审计工作制度》的议案

同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体情况详见公司同日披露的《南京冠石科技股份有限公司内部审计工作制度》。

二十、关于修订《南京冠石科技股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》的议案

同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体情况详见公司同日披露的《南京冠石科技股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》。

二十一、关于修订《南京冠石科技股份有限公司内部控制制度》的议案

同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体情况详见公司同日披露的《南京冠石科技股份有限公司内部控制制度》。

二十二、关于修订《南京冠石科技股份有限公司投资者关系管理制度》的议案

同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体情况详见公司同日披露的《南京冠石科技股份有限公司投资者关系管理制度》。

二十三、关于修订《南京冠石科技股份有限公司信息披露管理制度》的议案

同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体情况详见公司同日披露的《南京冠石科技股份有限公司信息披露管理制度》。

二十四、关于修订《南京冠石科技股份有限公司募集资金使用管理制度》的议案

同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体情况详见公司同日披露的《南京冠石科技股份有限公司募集资金使用管理制度》。

二十五、关于修订《南京冠石科技股份有限公司内部审计工作制度》的议案

同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体情况详见公司同日披露的《南京冠石科技股份有限公司内部审计工作制度》。

二十六、关于修订《南京冠石科技股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》的议案

同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体情况详见公司同日披露的《南京冠石科技股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》。

二十七、关于修订《南京冠石科技股份有限公司内部控制制度》的议案

同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体情况详见公司同日披露的《南京冠石科技股份有限公司内部控制制度》。

二十八、关于修订《南京冠石科技股份有限公司投资者关系管理制度》的议案

同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体情况详见公司同日披露的《南京冠石科技股份有限公司投资者关系管理制度》。

二十九、关于修订《南京冠石科技股份有限公司信息披露管理制度》的议案

同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体情况详见公司同日披露的《南京冠石科技股份有限公司信息披露管理制度》。

sseinfo.com) 进行投票，首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站提示。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有本公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下由该账户类别普通股或相同品种优先股股份所对应的表决权一并行使，且不享有重复计票的权利。

(三) 同一表决权只能选择现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情形详见下文），并可以以书面方式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）其他人员。

（四）会议登记方法

（一）具备出席会议资格的法人股东，如法定代表人出席，须提供股东持股凭证、法人代表证明书和本人身份证复印件并登记于手册；委托代理人出席，须同时提供法人授权委托书和本人身份证复印件并登记于手册。

（二）登记时间

2021年9月9日，上午9:00—11:30，下午13:30—17:00

（三）登记地点

南京经济技术开发区恒广路21号冠石科技会议室

（四）其他事项

1. 本次股东大会拟出席现场会议的股东食宿、交通等费用自理。

2. 出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

3. 公司地址：南京经济技术开发区恒广路21号 冠石科技

联系人：公司证券事务部王利利

联系电话：025-85681133

传真号码：025-85682222

联系邮箱：wsl@keystone.com

特此公告。

南京冠石科技股份有限公司董事会

2021年8月26日

附件：授权委托书

● 报备文件

（一）南京冠石科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议；

（二）南京冠石科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议。

附件：授权委托书

授权委托书

南京冠石科技股份有限公司

授权委托书（女士）代表本单位（或本人）出席2021年9月10日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人身份证号码：

受托人姓名（盖章）：

受托人身份证：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作出具体指示的事项，受托人有权按照自己认为适当的方式进行表决。

证券代码：605588 证券简称：冠石科技 公告编号：2021-006

南京冠石科技股份有限公司关于变更

注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京冠石科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月24日召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、注册资本、公司类型的变更

经中国证券监督管理委员会《关于核准南京冠石科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2489号）核准，公司首次公开发行股票1,425,267,000股，公司于2021年9月12日在上海证券交易所挂牌上市。本次发行后，公司注册资本由人民币4,482,456,171元变更为人民币73,099,561元。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）”。

二、公司类型的修订

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《南京冠石科技股份有限公司章程（草案）》中的有关条款进行修订。

具体情况如下：

（一）修改《公司章程》中关于“公司类型”的条款

（二）修改《公司章程》中关于“注册资本”的条款

（三）修改《公司章程》中关于“公司类型”的条款

（四）修改《公司章程》中关于“注册资本”的条款

（五）修改《公司章程》中关于“公司类型”的条款

（六）修改《公司章程》中关于“注册资本”的条款

（七）修改《公司章程》中关于“公司类型”的条款

（八）修改《公司章程》中关于“注册资本”的条款

（九）修改《公司章程》中关于“公司类型”的条款

（十）修改《公司章程》中关于“注册资本”的条款

（十一）修改《公司章程》中关于“公司类型”的条款

（十二）修改《公司章程》中关于“注册资本”的条款

（十三）修改《公司章程》中关于“公司类型”的条款

（十四）修改《公司章程》中关于“注册资本”的条款

（十五）修改《公司章程》中关于“公司类型”的条款

（十六）修改《公司章程》中关于“注册资本”的条款

（十七）修改《公司章程》中关于“公司类型”的条款

（十八）修改《公司章程》中关于“注册资本”的条款

（十九）修改《公司章程》中关于“公司类型”的条款

（二十）修改《公司章程》中关于“注册资本”的条款

（二十一）修改《公司章程》中关于“公司类型”的条款

（二十二）修改《公司章程》中关于“注册资本”的条款

（二十三）修改《公司章程》中关于“公司类型”的条款

（二十四）修改《公司章程》中关于“注册资本”的条款

（二十五）修改《公司章程》中关于“公司类型”的条款

（二十六）修改《公司章程》中关于“注册资本”的条款

（二十七）修改《公司章程》中关于“公司类型”的条款

（二十八）修改《公司章程》中关于“注册资本”的条款

（二十九）修改《公司章程》中关于“公司类型”的条款

（三十）修改《公司章程》中关于“注册资本”的条款

（三十一）修改《公司章程》中关于“公司类型”的条款

（三十二）修改《公司章程》中关于“注册资本”的条款

（三十三）修改《公司章程》中关于“公司类型”的条款

（三十四）修改《公司章程》中关于“注册资本”的条款

（三十五）修改《公司章程》中关于“公司类型”的条款

（三十六）修改《公司章程》中关于“注册资本”的条款

（三十七）修改《公司章程》中关于“公司类型”的条款

（三十八）修改《公司章程》中关于“注册资本”的条款

（三十九）修改《公司章程》中关于“公司类型”的条款

（四十）修改《公司章程》中关于“注册资本”的条款

（四十一）修改《公司章程》中关于“公司类型”的条款

（四十二）修改《公司章程》中关于“注册资本”的条款

（四十三）修改《公司章程》中关于“公司类型”的条款

（四十四）修改《公司章程》中关于“注册资本”的条款

（四十五）修改《公司章程》中关于“公司类型”的条款

第六十条

第六十一条

第六十二条

第六十三条

第六十四条

第六十五条

第六十六条

第六十七条

第六十八条

第六十九条

第七十条

第七十一条

第七十二条

第七十三条

第七十四条

第七十五条

第七十六条

第七十七条

第七十八条

第七十九条

第八十条

第八十一条

第八十二条

第八十三条

第八十四条

第八十五条

第八十六条

第八十七条

第八十八条

第八十九条

第九十条

第九十一条

第九十二条

第九十三条

第九十四条

第九十五条

第九十六条

第九十七条

第九十八条

第九十九条

第一百条

第一百零一条

第一百零二条

第一百零三条

第一百零四条

第一百零五条

第一百零六条

第一百零七条

第一百零八条

第一百零九条

第一百一十条

第一百一十一条

第一百一十二条

第一百一十三条

第一百一十四条

第一百一十五条

第一百一十六条

第一百一十七条

第一百一十八条