

# B010 Disclosure 信息披露

证券代码:605588 证券简称:冠石科技 公告编号:2021-003

## 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日在公司层会议室以现场会议方式召开，会议通知和会议议程于2021年8月10日以书面方式发出。本次会议应出席董事5名，实际出席董事4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民主持，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。

本次会议审议事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

同意票数：反对0票，弃权0票。

公司拟使用最高金额不超过人民币13.3亿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通过之日起12个月内，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。授权董事长或其授权人士行使投资决策权，签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务部门负责实施。

公司独立董事对本次事项发表了独立的意见，公司保荐机构中信证券股份有限公司对对此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。

本议案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

同意票数：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股东大会议事规则》。

四、关于修订《南京冠石科技股份有限公司股东大会议事规则》的议案

同意票数：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股东大会议事规则》。

五、关于修订《南京冠石科技股份有限公司募集资金管理制度》的议案

同意票数：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》。

六、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

同意票数：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》。

七、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

同意票数：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》。

八、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

同意票数：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》。

九、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

同意票数：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、关于修订《南京冠石科技股份有限公司内幕信息知情人登记制度》的议案

同意票数：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幕信息知情人登记制度》。

十一、关于修订《南京冠石科技股份有限公司董事会秘书工作制度》的议案

同意票数：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秘书工作制度》。

十二、关于修订《南京冠石科技股份有限公司独立董事工作制度》的议案

同意票数：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独立董事工作制度》。

十三、关于修订《南京冠石科技股份有限公司审计委员会工作细则》的议案

同意票数：反对0票，弃权0票。

十四、关于修订《南京冠石科技股份有限公司战略委员会工作细则》的议案

同意票数：反对0票，弃权0票。

十五、关于修订《南京冠石科技股份有限公司提名委员会工作细则》的议案

同意票数：反对0票，弃权0票。

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

同意票数：反对0票，弃权0票。

十七、关于提请召开2021年第二次临时股东大会的议案

同意票数：反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露的《南京冠石科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的公告》。

特此公告。

南京冠石科技股份有限公司董事会

2021年8月24日

证券代码:605588 证券简称:冠石科技 公告编号:2021-004

## 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公告

本公司监事会及全体监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日召开了第一届监事会第十次会议，审议并通过了《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》、《关于修订〈南京冠石科技股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订〈南京冠石科技股份有限公司监事大会议事规则〉的议案》、《关于修订〈南京冠石科技股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》、《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》、《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》、《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》、《关于修订〈南京冠石科技股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》、《关于修订〈南京冠石科技股份有限公司审计委员会工作细则〉的议案》、《关于修订〈南京冠石科技股份有限公司战略委员会工作细则〉的议案》、《关于修订〈南京冠石科技股份有限公司提名委员会工作细则〉的议案》、《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》。

会议由公司监事会主席王东主持，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。

一、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

同意票数：反对0票，弃权0票。

公司拟使用最高金额不超过人民币13.3亿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通过之日起12个月内，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。授权董事长或其授权人士行使投资决策权，签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务部门负责实施。

公司独立董事对本次事项发表了独立的意见，公司保荐机构中信证券股份有限公司对对此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。

本议案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

同意票数：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章程》。

三、关于修订《南京冠石科技股份有限公司股东大会议事规则》的议案

同意票数：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股东大会议事规则》。

四、关于修订《南京冠石科技股份有限公司监事大会议事规则》的议案

同意票数：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监事大会议事规则》。

五、关于修订《南京冠石科技股份有限公司募集资金管理制度》的议案

同意票数：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》。

六、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

同意票数：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》。

七、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

同意票数：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》。

八、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

同意票数：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》。

九、关于修订《南京冠石科技股份有限公司独立董事工作制度》的议案

同意票数：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独立董事工作制度》。

十、关于修订《南京冠石科技股份有限公司审计委员会工作细则》的议案

同意票数：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审计委员会工作细则》。

十一、关于修订《南京冠石科技股份有限公司战略委员会工作细则》的议案

同意票数：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战略委员会工作细则》。

十二、关于修订《南京冠石科技股份有限公司提名委员会工作细则》的议案

同意票数：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提名委员会工作细则》。

十三、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

同意票数：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》。

十四、关于提请召开2021年第二次临时股东大会的议案

同意票数：反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露的《南京冠石科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的公告》。

特此公告。

南京冠石科技股份有限公司监事会

2021年8月24日

证券代码:605588 证券简称:冠石科技 公告编号:2021-005

## 南京冠石科技股份有限公司关于召开 2021年第二次临时股东大会的通知

本公司监事会及全体监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”）于近日收到了中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（受理号:221222），中国证监会依法对公司公开发行的公司债券的行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐备，决定予以受理。

公司本次公开发行公司债券事项尚需获得中国证监会作出同意注册的决定后方可实施，最终能否获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。

公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

南京冠石科技股份有限公司监事会

2021年8月24日

证券代码:605588 证券简称:冠石科技 公告编号:2021-004

## 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

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”）于近日收到了中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（受理号:201765），中国证监会依法对公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的行政许可申请进行了审查，认为该申请材料齐备，决定予以受理。

公司拟使用最高金额不超过人民币13.3亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自2021年8月24日起至2022年8月23日止。

公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，增加公司流动资金，降低财务成本，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

公司本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的行政