

上海汇得科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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。

一、 董事会会议召开情况

上海汇得科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议通知于 2020 年 6 月 10 日以直接送达方式发出，会议于 2020 年 6 月 15 日上午 9:00 时在公司会议室以现场会议方式召开。出席会议的董事应到 5 人，实到 5 人。本次会议由公司董事长钱建中先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、 董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用募集资金及自有资金向全资子公司增资的议案》；

公司拟根据招股说明书确定的募集资金用途，以募集资金 11,500 万元对福建汇得新材料有限公司（以下简称“福建汇得”）进行增资，即从公司募集资金专户划转 11,500 万元至福建汇得募集资金专户，全部计入其注册资本。同时公司拟以自有资金 3,500 万元向福建汇得进行增资，全部计入其注册资本。增资完成后，福建汇得的注册资本由 30,000 万元增至 45,000 万元，仍为公司全资子公司。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

详情请见公司同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 和公司指定信息披露媒体披露的《上海汇得科技股份有限公司关于使用募集资金及自有资金向全资子公司增资的公告》(公告编号: 2020-020)。

特此公告。

上海汇得科技股份有限公司 董事会

2020年6月16日