

## **麒盛科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告**

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**

麒盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于2020年8月8日以邮件和电话方式发出通知，2020年8月20日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。全体与会董事一致推举唐国海董事主持本次会议，公司监事、高级管理人员候选人列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

### **二、董事会会议审议情况**

本次董事会会议形成如下决议：

（一）审议通过了《关于公司2020年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《麒盛科技2020年半年度报告》及其摘要。

（二）审议通过了《关于公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《麒盛科技2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（三）审议通过了《关于年产 400 万张智能床总部项目（二期）可研报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的《麒盛科技关于拟投资建设麒盛科技年产 400 万张智能床总部项目（二期）研发中心及生产配套厂房项目的公告》。

（四）审议通过了《关于选举李荣华先生为第二届董事会战略委员会委员的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的《麒盛科技关于完成第二届董事会委员会委员选举的公告》。

（五）审议通过了《关于选举李荣华先生为第二届董事会提名委员会委员并担任提名委员会主任的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的《麒盛科技关于完成第二届董事会委员会委员选举的公告》。

（六）审议通过了《关于选举李荣华先生为第二届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的《麒盛科技关于完成第二届董事会委员会委员选举的公告》。

### 三、备查文件

#### 1、麒盛科技第二届董事会第八次会议决议

特此公告。

麒盛科技股份有限公司董事会

2020年8月22日