



## 奥瑞金科技股份有限公司

### 关于第四届董事会 2023 年第五次会议决议的公告

奥瑞金科技股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”、“公司”）及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

奥瑞金科技股份有限公司第四届董事会2023年第五次会议经全体董事一致同意，于2023年5月16日以通讯表决的方式召开。会议应参加董事9名，实际参加董事9名。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《奥瑞金科技股份有限公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

全体董事审议，通过了下列事项：

（一）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（三次修订稿）的议案》。

根据《公司法》《证券法》等相关法律法规、部门规章及规范性文件的规定，公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告进行了修订并编制了《奥瑞金科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（三次修订稿）》。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，该议案无需另行提交股东大会审议。

《奥瑞金科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（三次修订稿）》、独立董事意见详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。



**（二）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（二次修订稿）的议案》。**

根据《公司法》《证券法》等相关法律法规、部门规章及规范性文件的规定，公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告进行了修订并编制了《奥瑞金科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（二次修订稿）》。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，该议案无需另行提交股东大会审议。

《奥瑞金科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（二次修订稿）》、独立董事意见详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**（三）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施和相关主体承诺（三次修订稿）的议案》。**

根据《公司法》《证券法》等相关法律法规、部门规章及规范性文件的规定，公司就本次向不特定对象发行可转换公司债券对主要财务指标的影响及发行完成后摊薄即期回报的影响进行认真分析和计算，就本次向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行了更新。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

根据公司2023年第一次临时股东大会的授权，该议案无需另行提交股东大会审议。

《奥瑞金科技股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施和相关主体承诺（三次修订稿）的公告》与本决议同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。独立董事意见详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。



### 三、备查文件

- （一）奥瑞金科技股份有限公司第四届董事会2023年第五次会议决议；
- （二）独立董事对相关事项发表的独立意见。

特此公告。

奥瑞金科技股份有限公司

董事会

2023年5月16日