证券代码：605180 证券简称：华生科技 公告编号：2021-009

浙江华生科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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

浙江华生科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于 2021 年 6 月 15 日（星期二）在会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2021 年 6 月 4 日通过邮件、电话的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

会议由董事长蒋生华先生主持，监事、部分高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

截至 2021 年 5 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 134,192,868.09 元，预先支付发行费用合计 7,946,933.66 元（不含增值税），现拟合计使用募集资金人民币 142,139,801.75 元置换上述预先投入及支付的自筹资金。

公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江华生科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2021-008）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

（二）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司拟使用最高不超过人民币 10,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。上述事项自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江华生科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-007）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

三、备查文件

1、第二届董事会第六次会议决议；

2、独立董事关于公司第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见；

特此公告。

浙江华生科技股份有限公司董事会
2021 年 6 月 17 日

证券代码：605180 证券简称：华生科技 公告编号：2021-010

浙江华生科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

浙江华生科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于 2021 年 6 月 15 日（星期二）在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2021 年 6 月 4 日通过邮件、电话的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

会议由蒋秦峰先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

截至 2021 年 5 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 134,192,868.09 元，预先支付发行费用合计 7,946,933.66 元（不含增值税），现拟合计使用募集资金人民币 142,139,801.75 元置换上述预先投入及支付的自筹资金。

监事会认为：公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，本次募集资金置换预先已投入的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定及公司《募集资金管理制度》的规定，内容及程序合法合规。

综上，公司监事会同意使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司拟使用最高不超过人民币 10,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

监事会认为：公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，上述事项的决策程序符合相关规定，有利于提高闲置募集资金的存放收益，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

综上，监事会同意公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第二届监事会第六次会议决议。

特此公告。

浙江华生科技股份有限公司监事会
2021 年 6 月 17 日

证券代码：605180 证券简称：华生科技 公告编号：2021-011

浙江华生科技股份有限公司关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

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。

是 否？？？