

证券代码：600522  
转债代码：110051

证券简称：中天科技  
转债简称：中天转债

公告编号：临 2021-089

## 江苏中天科技股份有限公司 第七届董事会第二十三次会议决议公告

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。

江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技股份”或“公司”）于 2021 年 12 月 5 日以书面形式发出了关于召开公司第七届董事会第二十三次会议的通知。本次会议于 2021 年 12 月 15 日以通讯方式召开，应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议以记名投票的方式审议通过了以下议案，并形成决议如下：

一、审议并通过了《关于对外投资成立合资公司的议案》（详见 2021 年 12 月 16 日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《江苏中天科技股份有限公司对外投资公告》）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议并通过了《关于修订〈江苏中天科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》（详见 2021 年 12 月 16 日公司刊登在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《江苏中天科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议并通过了《关于修订〈江苏中天科技股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》（详见 2021 年 12 月 16 日公司刊登在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《江苏中天科技股份有限公司信息披露管理制度》）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议并通过了《关于修订〈江苏中天科技股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》（详见 2021 年 12 月 16 日公司刊登在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《江苏中天科技股份有限公司投资者关系管理制度》）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议并通过了《关于修订〈江苏中天科技股份有限公司关联交易管理制度〉

的议案》（详见 2021 年 12 月 16 日公司刊登在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《江苏中天科技股份有限公司关联交易管理制度》）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

六、审议并通过了《关于修订〈江苏中天科技股份有限公司董事会秘书工作细则〉的议案》（详见 2021 年 12 月 16 日公司刊登在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《江苏中天科技股份有限公司董事会秘书工作细则》）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议并通过了《关于召开中天科技 2021 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于 2021 年 12 月 31 日（星期五）下午 2:30 在南通经济技术开发区中天路三号中天黄海宾馆会议室召开公司 2021 年第二次临时股东大会，会议召开的具体事宜详见 2021 年 12 月 16 日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《江苏中天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》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江苏中天科技股份有限公司董事会  
二〇二一年十二月十五日