

证券代码：600522

证券简称：中天科技

公告编号：临 2022-010

## 江苏中天科技股份有限公司 第七届董事会第二十五次会议决议公告

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 2022 年 2 月 6 日以书面形式发出了关于召开公司第七届董事会第二十五次会议的通知。本次会议于 2022 年 2 月 16 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 2022 年 2 月 17 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、审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》。

变更前：注册资本：306615.2870 万元整

变更后：注册资本：341294.9652 万元整

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

议案二~三内容详见 2022 年 2 月 17 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修订公司章程的公告》。

四、审议通过了《关于修订<江苏中天科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》。（详见 2022 年 2 月 17 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股东大会议事规则》》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过了《关于修订<江苏中天科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》。（详见 2022 年 2 月 17 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议事规则》）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

六、审议通过了《关于修订<江苏中天科技股份有限公司募集资金管理办法>的议案》。（详见 2022 年 2 月 17 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募集资金管理办法》）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

七、审议通过了《关于修订<江苏中天科技股份有限公司独立董事制度>的议案》。（详见 2022 年 2 月 17 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募集资金管理办法》）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

江苏中天科技股份有限公司董事会

二〇二二年二月十六日