

## 江苏中天科技股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告

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

江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技”或“公司”）于 2023 年 11 月 12 日以电子邮件等方式发出了关于召开第八届董事会第十七次会议的通知。本次会议于 2023 年 11 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。本次会议由董事长薛济萍先生主持，会议的召集、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，表决形成的决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

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：

1、审议通过了《关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

详见 2023 年 11 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非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：临 2023-060）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事意见：公司 2017 年非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金之事项是基于募投项目建设情况而做出的决定，不影响募投项目的正常实施。该事项决策和审议程序符合中国证监会、上海证券交易所有关法律、法规的规定，已经按照相关法律、法规及《公司章程》的相关规定履行了审批程序，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意本次将 2017 年非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案提交股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过了《关于召开中天科技 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

公司拟于 2023 年 12 月 8 日（星期五）下午 14:30 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 2023 年第一次临时股东大会，会议召开的的具体事宜详见 2023 年 11 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召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2023-061）。

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

二〇二三年十一月十六日