

证券代码：600522

证券简称：中天科技

公告编号：临 2023-066

江苏中天科技股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告

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法律责任。

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 12 月 9 日以电子邮件等方式发出了关于召开第八届董事会第十八次会议的通知。本次会议于 2023 年 12 月 13 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

经各位董事认真审议，会议审议通过了以下议案，并形成了如下决议：

1、审议通过了《关于第四期以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。

详见 2023 年 12 月 14 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 的《江苏中天科技股份有限公司关于第四期以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-068）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于增加 2023 年度商品期货套期保值业务交易额度的议案》。

详见 2023 年 12 月 14 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 的《江苏中天科技股份有限公司关于增加 2023 年度商品期货套期保值业务交易额度的公告》（公告编号：2023-069）。

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

二〇二三年十二月十三日