

证券代码：600522
转债代码：110051
转股代码：190051

证券简称：中天科技
转债简称：中天转债
转股简称：中天转股

公告编号：临 2020-014

江苏中天科技股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

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。

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 2020 年 3 月 6 日以书面形式发出了关于召开公司第七届董事会第七次会议的通知。本次会议于 2020 年 3 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《关于回购国开发展基金所持中天科技海缆股权的议案》，并形成决议。

内容详见2020年3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的《江苏中天科技股份有限公司关于回购国开发展基金所持中天科技海缆股权的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

独立董事意见：同意公司回购国开发展基金所持中天科技海缆6.51%股权的事项及与此相关的安排。本次股权回购事宜符合公司战略规划及业务发展需要，有利于提高决策和经营效率。本次股权回购以《投资合同》及《股权转让协议》为依据，并履行了相应的审批程序，符合公司整体和长远利益，不存在损害公司、公司股东利益的情形。

特此公告。

江苏中天科技股份有限公司董事会
二〇二〇年三月十六日