

无锡阿科力科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开情况

无锡阿科力科技股份有限公司（以下称“股份公司”）第三届董事会第十二次会议于 2020 年 11 月 24 日在公司办公楼二层会议室召开，会议的通知于 2020 年 11 月 16 日以邮件及电话的方式发出。股份公司董事共计 8 人，出席本次董事会的董事共 8 人，出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》和《无锡阿科力科技股份有限公司章程》的规定。

二、会议表决情况

经过参会董事充分讨论与审议，表决涉及关联董事回避的，除关联董事回避表决外，非关联董事表决结果为一致通过。

具体表决情况如下：

1. 《关于公司 2021 年度申请银行综合授信额度的议案》；

内容详见同日于《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《无锡阿科力科技股份有限公司关于 2021 年度申请银行综合授信额度的公告》（公告编号：2020-070）。本议案尚需提交公司股东大会审议。

同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票；

同意的票数占董事人数的 100%，表决结果为通过。

2. 审议《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》；

内容详见同日于《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《无锡阿科力科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2020-071）。本议案尚需提交公司股东大会审议。

同意：8票；反对：0票；弃权：0票；

同意的票数占董事人数的100%，表决结果为通过。

3. 审议《关于提请召开2020年第二次临时股东大会的议案》；

内容详见同日于《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《无锡阿科力科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-072）。

同意：8票；反对：0票；弃权：0票；

同意的票数占董事人数的100%，表决结果为通过。

三、备查文件目录

- 1、经与会董事签字确认的董事会决议。
- 2、独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

无锡阿科力科技股份有限公司

董事会

2020年11月25日