

证券代码：600522

证券简称：中天科技

编号：临 2023-042

江苏中天科技股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告

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 8 月 17 日以电子邮件等方式发出了关于召开第八届董事会第十四次会议的通知。本次会议于 2023 年 8 月 28 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

经与会董事认真审议，会议审议通过了以下议案，并形成如下决议：

1、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司 2023 年半年度报告及摘要》。

详见 2023 年 8 月 30 日公司刊登在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 2023 年半年度报告》和《江苏中天科技股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告（2023 年 1-6 月）》。

详见 2023 年 8 月 30 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募集资金存放与使用情况的专项报告（2023 年 1-6 月）》（公告编号：临 2023-044）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事意见：《江苏中天科技股份有限公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告（2023 年 1-6 月）》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，真实、客观地反映了 2023 年半年度公司募集资金的存放与实际使用情况；公司 2023 年半年度募集资金的存放和实际使用情况符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在因改变或变相改变募集资金投向而损害股东利益的情况。同意《江苏中天科技股份有限公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告（2023 年 1-6 月）》。

3、审议通过了《关于新增期货套期保值额度及品种的议案》。

详见 2023 年 8 月 30 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新增期货套期保值额度及品种的公告》（公告编号：临 2023-045）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事意见：公司已根据有关法律法规制定了期货套期保值业务的内控管理制度，开展了期货套期保值业务相关的可行性分析，建立了相应的组织机构和业务流程。公司开展期货套期保值业务，不以投机为目的，可以运用期货套期保值工具降低主要原材料的价格波动风险，防范相关经营风险，不存在损害公司和中小股东利益的情形。本次事项的审批程序符合有关法律、法规规定，同意本次新增期货套期保值额度及品种事项。

4、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 2023 年 8 月 30 日公司刊登在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

二〇二三年八月二十八日