

## 苏州世名科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

1、本次董事会由董事长吕仕铭先生召集，会议通知于2019年6月13日以电话通知、电子邮件等通讯方式发出。

2、本次董事会于2019年6月19日在公司办公楼三楼会议室召开，采取现场表决结合通讯的方式进行表决。

3、本次董事会应出席董事5人，实际出席董事5人。

4、本次董事会由董事长吕仕铭先生主持，监事和高级管理人员列席了本次会议。

5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《苏州世名科技股份有限公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》

经审议，董事会认为：公司根据“2万吨水性色浆生产线及自用添加剂建设项目”的实施进度及验收审批预定情况等，采取审慎的态度调整该募集资金投资项目的预定可使用状态日期，符合该募集资金投资项目的实际情况和公司的发展规划，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司股东利益的情形。因此，我们同意对公司募集资金投资项目的预定可使用状态日期进行延期调整。

公司监事会对该事项发表了同意的意见，独立董事、保荐机构中信建投证券

股份有限公司均发表了明确同意意见，具体内容详见公司于巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

### 三、备查文件

- 1、《苏州世名科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》
- 2、《苏州世名科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》
- 3、《中信建投证券股份有限公司关于苏州世名科技股份有限公司募集资金投资项目延期的核查意见》

特此公告。

苏州世名科技股份有限公司董事会

2019年 6 月 19 日