

证券代码：300709

证券简称：精研科技

公告编号：2023-053

江苏精研科技股份有限公司

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、本次董事会会议通知于 2023 年 8 月 21 日通过电子邮件、电话、短信等形式送达至各位董事，通知中列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次董事会会议于 2023 年 8 月 28 日在江苏精研科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议室召开，采取现场和通讯方式召开。

3、本次董事会会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中董事黄逸超女士以通讯方式出席。

4、本次董事会会议由董事长王明喜先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会，其中副总经理王立成先生以通讯方式列席。

5、本次会议的召集、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《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《公司 2023 年半年度报告》及《公司 2023 年半年度报告摘要》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《公司 2023 年半年度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》上。

公司监事会对该议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议

案》

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司将2023年半年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项说明。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

《公司2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事和监事会分别对该议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、审议通过《关于全资子公司增资扩股及公司放弃优先认购权暨关联交易的议案》

根据江苏精研动力系统有限公司（以下简称“精研动力”）战略规划及经营发展需要，经研究决定，精研动力拟将注册资本由3,000万元增加至3,658.5362万元，关联方及其他投资方合计以现金658.5362万元认缴本次新增注册资本658.5362万元，公司放弃本次精研动力增资的优先认购权。本次增资的价格以评估价值为依据并经各方协商确定，交易价格公允，交易遵循自愿、平等、公允的原则。

表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。关联董事王明喜先生、黄逸超女士、邬均文先生回避表决。

《关于全资子公司增资扩股及公司放弃优先认购权暨关联交易的公告》具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见，监事会对该议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

1、第三届董事会第二十一次会议决议；

- 2、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、独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

江苏精研科技股份有限公司董事会

2023 年 8 月 29 日