

证券代码：301012 证券简称：扬电科技 公告编号：2023-010

## 江苏扬电科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

江苏扬电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于2023年4月6日以现场结合通讯表决方式在江苏泰州姜堰经济开发区天目路690号公司会议室召开。会议通知已于2023年4月4日以专人送达或电子邮件等《公司章程》认可的方式送达全体董事。本次会议应出席董事5名，实际参与表决董事5名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会由董事长程俊明先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定，会议合法、有效。

### 二、董事会审议情况

#### （一）审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

经与会董事表决，审议通过公司编制的《江苏扬电科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》，认为其符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等有关法律、法规和规范性法律文件的规定。

详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件

- 1、江苏扬电科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江苏扬电科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 7 日