

无锡阿科力科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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”）第三届董事会第九次会议于2020年7月31日在公司办公楼二层会议室召开，会议的通知于2020年7月24日以邮件及电话的方式发出。股份公司董事共计7人，出席本次董事会的董事共7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. 审议《关于公司对外投资暨关联交易的议案》；

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对外投资暨关联交易的公告》。（公告编号：2020-047）。

同意：5票；反对：0票；弃权：0票；

关联董事朱学军、崔小丽回避本议案的表决。

同意的票数占非关联董事人数的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、独立董事关于公司对外投资暨关联交易相关事项的独立意见。
- 3、独立董事关于公司对外投资暨关联交易的事前认可意见。

无锡阿科力科技股份有限公司

董事会

2020年8月1日