

证券代码：300393

证券简称：中来股份

公告编号：2021-043

苏州中来光伏新材股份有限公司 第四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。

苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2021年3月3日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2021年3月3日以电子邮件或电话方式送达全体董事。会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议由公司董事长林建伟先生召集并主持，会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法、有效。

经与会董事充分讨论，一致通过如下决议：

一、审议通过《关于豁免董事会会议通知时限的议案》

根据实际情况，经全体董事同意，决定豁免公司第四届董事会第七次会议通知时限暨于2021年3月3日召开第四届董事会第七次会议。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于终止向特定对象发行股票事项并申请撤回申请文件的议案》

结合公司目前实际情况，综合考虑内外部各种因素，经审慎研究，公司决定终止向特定对象发行股票并撤回申请文件。公司目前各项业务经营正常，本次撤回申请文件事项不会对公司正常生产经营造成重大影响，不会损害公司及股东特别是中小股东的权益。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

根据2020年第八次临时股东大会就向特定对象发行股票事项对董事会的相关授权，本议案无需提交公司股东大会审议。

关联董事武飞先生回避表决。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

苏州中来光伏新材股份有限公司

董 事 会

2021 年 3 月 4 日