

证券代码：300393

证券简称：中来股份

公告编号：2021-126

苏州中来光伏新材股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第十五次会议于2021年7月7日在公司以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2021年6月30日以电子邮件或电话方式送达全体董事。会议应到董事6人，实到董事6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《关于补选公司董事的议案》

鉴于公司董事武飞先生已于2021年6月26日辞去公司董事职务，现经公司控股股东、实际控制人林建伟先生提名，并经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意补选邱国辉先生为公司第四届董事会董事候选人并担任公司战略委员会委员、审计委员会委员职务，任期自公司2021年第六次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。本次补选董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，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。

本议案尚需提交公司2021年第六次临时股东大会审议。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于提请召开公司 2021 年第六次临时股东大会的议案》

同意公司于2021年7月23日召开2021年第六次临时股东大会，审议董事会和监事会提交的议案。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。

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 7 月 8 日