

江苏雅克科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

特别提示:本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏雅克科技股份有限公司(以下简称“公司”或“雅克科技”)第五届董事会第十次会议于2021年9月8日以邮件的方式发出通知,并通过电话进行确认,于2021年9月18日以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事8名,实际出席董事8名。会议由董事长沈琦先生主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。经与会董事认真审议,通过如下决议:

一、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于全资子公司存续分立的议案》。

为优化公司资源配置,进一步完善公司战略布局与未来规划,经过论证,公司拟对下属全资子公司江苏先科半导体新材料有限公司(以下简称“江苏先科”)进行存续分立,分立后江苏先科继续存续,同时新设立全资子公司江苏雅克电子新材料有限公司(最终以工商部门核准登记的名称为准)。本次全资子公司江苏先科暨募投项目实施主体分立不涉及变更募集资金用途、不涉及改变募集资金投资项目实施地点。本次分立不会对公司合并报表产生影响,分立后的存续公司与新设公司均为公司全资子公司,不会对公司的经营状况产生不利影响,不存在损害上市公司及股东利益的情形。

《关于全资子公司存续分立的公告》详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体的公告。

特此公告。

江苏雅克科技股份有限公司

董事会

二〇二一年九月二十三日