

证券代码：002514

证券简称：宝馨科技

公告编号：2022-055

## 江苏宝馨科技股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

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。

### 一、会议召开情况

江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议，于2022年6月20日以电子邮件的方式发出会议通知，并于2022年6月27日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席的董事人数为9名，实际出席董事9名。本次会议由董事长王思淇先生主持，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《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，表决所形成的决议合法、有效。

### 二、会议审议情况

1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于拟签署项目股权投资协议的议案》。

《关于拟签署项目股权投资协议暨对外投资设立控股子公司的进展公告》详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### 三、备查文件

1、公司第五届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

江苏宝馨科技股份有限公司董事会

2022年6月28日