

证券代码：301229

证券简称：纽泰格

公告编号：2022-050

江苏纽泰格科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

江苏纽泰格科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议通知于2022年7月22日以电子邮件方式发出，会议于2022年7月28日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长张义先生主持，应到董事7人，实到董事7人（其中现场出席董事5名，通讯出席董事2名，董事任超、朱西产以通讯方式出席），公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司<2022年半年度报告>全文及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司2022年半年度报告全文及其摘要内容真实、准确、完整地反映了公司2022年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。

详细内容见公司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》。《2022年半年度报告摘要》同步刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《金融时报》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于<2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，并根据自身实际情况，完成了《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的编制工作。2022 年半年度募集资金的存放和使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

公司独立董事该议案发表了同意的独立意见。

详细内容见公司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、《江苏纽泰格科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》；
- 2、《江苏纽泰格科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

江苏纽泰格科技股份有限公司董事会

2022 年 7 月 28 日