

证券代码：835892

证券简称：中科美菱

主办券商：申万宏源承销保荐

中科美菱低温科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年8月1日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场结合通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年7月29日以电子邮件方式发

出

5. 会议主持人：董事长吴定刚先生
6. 会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于调整公司申请公开发行股票并在北交所上市的具体方案的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第四次会议和 2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》，确定了公司公开发行股票并在北交所上市（以下简称“本次发行上市”）的具体方案。

根据证券市场的情况和维护股价稳定的需要，公司拟调整本次发行上市具体方案中的发行底价，具体如下：

序号	调整前	调整后
1	发行底价为 17 元/股	发行底价为 16 元/股

除上述调整外，本次发行上市具体方案的其他内容不变。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

公司现任独立董事竺长安、王虹、向东对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）中科美菱低温科技股份有限公司《第三届董事会第十次会议决议》

中科美菱低温科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 2 日