

证券代码：300215

证券简称：电科院

公告编号：2022-055

苏州电器科学研究院股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”）通知于2022年8月18日以书面送达、电子邮件形式发出。本次会议于2022年8月23日在公司会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次会议由董事长胡醇先生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经投票表决，审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司 2022 年半年度报告及摘要的议案》

经审核，董事会一致认为公司《2022 年半年度报告及摘要》的编制程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：9票同意、0票反对和0票弃权，该议案获得通过。

具体内容请详见公司同日于中国证监会创业板指定信息披露网站公告的《2022 年半年度报告全文》、《2022 年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经审核，董事会认为《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

如实反映了公司募集资金存放与使用情况。

表决结果：9票同意、0票反对和0票弃权，该议案获得通过。

具体内容请详见公司同日于中国证监会创业板指定信息披露网站公告的《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

三、备查文件

- 1、《第五届董事会第八次会议决议》；
- 2、《独立董事对第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

苏州电器科学研究院股份有限公司

董事会

二〇二二年八月二十五日