

证券代码：300936

证券简称：中英科技

公告编号：2022-

026

常州中英科技股份有限公司 第二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

常州中英科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于 2022 年 8 月 26 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2022 年 8 月 16 日以电话和其他通讯方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

会议由董事长、总经理俞卫忠主持，监事、高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2022 年半年度报告>全文及其摘要的议案》

董事会认为《2022 年半年度报告》全文及其摘要切实反映了本报告期公司真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（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》

经与会董事审议，一致认为公司 2022 年半年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事发表了表示同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（三）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

经与会董事审议，一致同意公司将首次公开发行股票募投项目“研发中心项目”、“补充营运资金项目”结项，并将截至 2022 年 6 月 30 日的节余募集资金 9,343,920.03 元（具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金，用于公司生产经营活动。同时，授权公司相关人员负责办理募集资金专户注销事宜，相应的募集资金监管协议亦随之终止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事发表了同意的独立意见。保荐机构出具了同意的核查意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、备查文件

- 1、《常州中英科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》；
- 2、《常州中英科技股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。

特此公告。

常州中英科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 26 日