

证券代码：300709

证券简称：精研科技

公告编号：2022-099

江苏精研科技股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

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

1、本次董事会会议通知于 2022 年 8 月 17 日通过电子邮件、电话、短信等形式送达至各位董事，通知中列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次董事会会议于 2022 年 8 月 26 日在江苏精研科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议室召开，采取现场和通讯方式进行表决。

3、本次董事会会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中董事马黎达先生以通讯方式出席。

4、本次董事会会议由董事长王明喜先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会，其中副总经理王立成先生、副总经理张玲女士以通讯方式列席。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》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

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于 2022 年半年度报告全文及摘要的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《公司 2022 年半年度报告》及《公司 2022 年半年度报告摘要》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《公司 2022 年半年度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》上。

公司监事会对该议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、审议通过《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议

案》

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司将2022年半年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项说明。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

《公司2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事和监事会分别对该议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十四次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

江苏精研科技股份有限公司董事会

2022年8月27日