

证券代码：300819

证券简称：聚杰微纤
035

公告编号：2022-

江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 第二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

江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2022年8月26日（星期五）在公司四楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2022年8月16日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

会议由董事长仲鸿天先生召集并主持，监事、高管列席。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>全文及摘要的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，结合公司2022年半年度实际经营情况，公司编制了《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》，与会董事认真审议了公司《2022年半年度报告》全文及摘要，认为公司2022年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年上半年的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司董事、监事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。

具体内容详见公司于2022年8月30日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-037）、《2022年半年度报告》（公告编号：2022-038）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（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》

经审议，公司董事会认为：公司严格按照《公司法》《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》等法律法规、规范性文件的规定存放和使用募集资金，不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

具体内容详见公司于2022年8月30日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-039）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

（三）审议通过《关于计提信用减值准备及资产减值准备的议案》

公司董事会认为：公司本次计提信用减值准备及资产减值准备，是基于谨慎性原则，履行了相应的审议程序，符合《企业会计准则》及公司相关会计制度的规定，本次计提信用减值准备及资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东的利益的情形。因此，同意公司本次计提信用减值准备及资产减值准备共计3,546,382.15元。

具体内容详见公司于2022年8月30日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于计提信用减值准备及资产减值准备的公告》（公告编号：2022-040）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十四次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 30 日