

证券代码：300982

证券简称：苏文电能

公告编号：2022-040

## 苏文电能科技股份有限公司

### 第二届董事会第二十四次会议决议公告

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。

苏文电能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议于2022年8月19日以短信和电子邮件的形式发出会议通知，于2022年8月29日下午14:30时在公司一楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。

#### 一、董事会会议审议情况

会议由董事长施小波先生主持召开，全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

##### （一）审议通过《公司2022年半年度报告及其摘要》

公司《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》的编制程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件的规定，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。公司《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》的具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

##### （二）审议通过《公司2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

公司《2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、准确、完整的反映了公司2022年上半年的募集资金存放与使用情况。公司2022年半年度募集资金的存放与使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资

金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

公司独立董事就此议案发表了明确同意的意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 二、备查文件

1. 第二届董事会第二十四次会议决议；
2. 独立董事关于第二届董事会第二十四次会议相关议案的独立意见；
3. 深交所要求的其他文件

特此公告。

苏文电能科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 30 日