

江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

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

江苏斯迪克新材料科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议于 2022 年 9 月 26 日以现场会议方式结合通讯表决方式在公司会议室召开，会议通知于 2022 年 9 月 23 以短信或电子邮件的方式送达。本次会议由董事长金闯先生召集并主持，应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏斯迪克新材料科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于对美国全资子公司增资的议案》

为加大对北美市场的投入，进一步为客户就近提供产品开发和技术支持服务。公司拟以自有资金对全资子公司斯迪克新材料(美国)有限公司增资 200 万美元。本次增资完成后，斯迪克新材料(美国)有限公司注册资本将增加至 380 万美元。

根据《公司章程》的相关规定，本次增资事项在董事会权限范围内，无需经过股东大会批准。本次增资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对美国全资子公司增资的公告》（公告编号：2022-102）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于拟注销中国台湾地区全资子公司的议案》

为进一步优化资源配置，降低管理成本，提高运营管理效率，公司决定拟注销全资子公司斯迪克台湾股份有限公司。

此次拟注销上述全资子公司不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，公司合并财务报表的范围将相应发生变化，但不会对公司合并财务报表产生实质性影响，不会损害公司及股东、中小股东的利益。

具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟注销中国台湾地区全资子公司的公告》（公告编号：2022-103）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

《第四届董事会第二十次会议决议》；

特此公告。

江苏斯迪克新材料科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 26 日