

证券代码：300331

证券简称：苏大维格

公告编号：2023-042

苏州苏大维格科技集团股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

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、会议召开情况

苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“苏大维格”）第五届董事会第十九次会议于 2023 年 6 月 26 日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出会议通知，并于 2023 年 6 月 27 日以现场结合通讯方式召开。全体董事一致同意豁免本次临时董事会会议提前五天通知时限要求。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名；公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议由董事长陈林森先生主持。会议的召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

会议以记名投票表决方式审议通过了《关于暂缓提请 2022 年度股东大会审议<关于转让子公司常州华日升反光材料有限公司 100%股权的议案>的议案》

因公司对深圳证券交易所创业板公司管理部就转让常州华日升反光材料有限公司 100%股权一事出具的《关于对苏州苏大维格科技集团股份有限公司的关注函》（创业板关注函〔2023〕第 240 号）（以下简称“《关注函》”）回复工作尚未完成，部分问题回复尚需进一步核实、补充和完善；且《关注函》所涉相关事项需公司保荐机构、会计师事务所、评估机构核查并发表明确意见，履行内部审批程序需要一定时间，因此公司向深圳证券交易所申请延期回复《关注函》。为维护公司及全体股东利益，公司董事会经审议，决定暂缓提请 2022 年度股东大会审议《关于转让子公司常州华日升反光材料有限公司 100%股权的议案》，待相关事项确定后，再将该议案另行提交公司股东大会审议。

《关于暂缓表决 2022 年度股东大会个别议案的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

苏州苏大维格科技集团股份有限公司

董 事 会

2023 年 6 月 27 日