

证券代码：688147

证券简称：微导纳米

公告编号：2023-043

江苏微导纳米科技股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、会议召开情况

江苏微导纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于 2023 年 7 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议由董事长王磊先生主持。本次会议通知于 2023 年 7 月 25 日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《江苏微导纳米科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。

二、会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过了《关于变更公司住所、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

根据公司整体规划和实际经营发展需要，拟将公司住所由“无锡市新吴区漓江路 11 号（经营场所：无锡市新吴区新硕路 9-6 号厂房）”变更为“无锡市新吴区长江南路 27 号”。同时，为进一步优化公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，并结合实际情况修订《公司章程》。

公司董事会提请股东大会授权董事会向工商登记机关办理公司前述事宜的变更（备案）登记手续，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司住所、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-045）、《江苏微导纳米科技股份有限公司章程》。

（二）审议通过了《关于增加 2023 年度日常关联交易预计的议案》

公司根据生产经营需要，拟新增2023年度与关联方常州容导精密装备有限公司及其控制的其他企业发生的日常关联交易总金额为5,500.00万元（该金额为含税金额）。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事王磊、倪亚兰对该议案进行了回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于增加 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-046）。

浙商证券股份有限公司就该事项出具了核查意见，独立董事发表了同意该议案的事前认可意见和独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（三）审议通过了《关于增加向银行申请综合授信额度的议案》

因公司经营发展需要，公司拟增加向银行申请额度总计不超过250,000.00万元的综合授信（包括但不限于流动资金借款、银行承兑汇票、票据贴现、贸易融资、信用证、保函等），具体的授信额度以银行实际审批为准。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于增加向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-047）。

（四）审议通过了《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的通知的议案》

公司董事会同意于2023年8月14日14时00分在江苏省无锡市新吴区长江南路27号公司会议室采用现场和网络投票相结合的方式召开公司2023年第三次临时股东大会。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《江苏微导纳米科技股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-048）。

三、上网公告附件

- 1、独立董事关于公司第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见；
- 2、独立董事关于增加2023年度日常关联交易预计事项的事前认可意见。

特此公告。

江苏微导纳米科技股份有限公司董事会

2023 年 7 月 28 日