

证券代码：688093

证券简称：世华科技

公告编号：2023-035

苏州世华新材料科技股份有限公司 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、董事会会议召开情况

苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）于2023年8月28日在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议通知及相关材料已于2023年8月17日以书面、邮件、通讯等方式送达公司全体董事。本次会议由董事长顾正青先生召集并主持，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《苏州世华新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《苏州世华新材料科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，通过以下议案：

（一）审议通过《关于公司2023年半年度报告全文及其摘要的议案》

公司2023年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2023年半年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2023年半年度的财务状况和经营成果等事项；2023年半年度报告编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为；董事会全体成员对2023年半年度报告进行了确认，保证报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州世华新材料科技股份有限公司2023年半年度报告》和《苏州世华新材料科技股份有限公司2023年半年度报告摘要》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过《关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及相关格式指引的规定，结合公司2023年半年度募集资金存放与使用的实际情况，公司就2023年半年度募集资金存放与使用情况出具专项报告。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州世华新材料科技股份有限公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-037）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

（三）审议通过《关于作废处理部分限制性股票的议案》

根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及2022年年报，公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期、预留授予部分第一个归属期公司层面业绩考核未达标，除已离职人员外，公司拟作废首次授予部分激励对象第二个归属期已获授尚未归属的限制性股票共计21.07万股、预留授予部分激励对象第一个归属期已获授尚未归属的限制性股票共计8.75万股。截至目前，由于部分激励对象因个人原因已离职，不再具备激励对象资格，作废处理其已获授但尚未归属的限制性股票50.61万股。综上，本次合计作废处理的限制性股票数量为80.43万股。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州世华新材料科技股份有限公司关于作废处理部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-038）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

周奎任、朱杰为关联董事，对本议案回避表决。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

（四）审议通过《关于注销部分募集资金专户的议案》

公司已按规定将“补充流动资金”项目对应的共计人民币9,257.119864万元从募集资金专项账户转入公司一般结算账户，补充公司流动资金，以满足公司后

续发展的实际需求。该项目募集资金已全部按计划投入，公司近期拟将该项目专户（账号：8112001011900742389，开户行：中信银行股份有限公司苏州分行）注销。截至2023年7月31日，该项目专户本金余额为零，剩余专户利息待专户注销时一并结转至一般户补充流动资金。董事会授权公司总经理及其授权代表办理与本次专户注销相关的一切事宜。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州世华新材料科技股份有限公司关于注销部分募集资金专户的公告》（公告编号：2023-039）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

苏州世华新材料科技股份有限公司董事会

2023年8月29日