

证券代码：300982

证券简称：苏文电能

公告编号：2023-037

## 苏文电能科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

苏文电能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议通知于2023年8月18日以邮件、电话、微信等方式送达至全体董事，本次董事会于2023年8月29日上午10:00以现场结合通讯的方式进行。

本次会议由董事长施小波先生召集和主持。本次会议应出席董事7名，实际参加董事7名，其中董事杨波、徐井宏、屈文洲、张永磊以通讯方式出席。公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过如下议案：

#### （一）审议通过《关于〈2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

根据相关法律法规、规范性文件规定，董事会对公司2023年半年度募集资金的管理与使用情况等进行了全面核查，并出具了《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

## （二）审议通过《关于公司〈2023年半年度报告〉及摘要的议案》

经审核，董事会认为公司《2023年半年度报告》全文及《2023年半年度报告摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司2023年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《2023年半年度报告》及摘要。《2023年半年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》。

## 三、备查文件

### 1、第三届董事会第二次会议决议

特此公告。

苏文电能科技股份有限公司

董事会

2023年8月29日