

苏州可川电子科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

苏州可川电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2023年8月28日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年8月18日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中：通讯方式出席董事1人）。

会议由董事长、首席执行官朱春华主持，公司监事、高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2023年半年度报告及摘要》

2023年半年度报告及摘要具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司监事会对该事项发表了明确的同意意见。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《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：2023-032）及相关文件。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理投资期限的议案》

公司监事会、独立董事对该事项发表了明确的同意意见，保荐机构出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理投资期限的公告》（公告编号：2023-033）及相关文件。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于对外投资设立淮安全资子公司的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2023-034）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于对外投资设立香港全资子公司的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2023-034）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十三次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

苏州可川电子科技有限公司董事会
2023年8月30日