

证券代码：603722

证券简称：阿科力

公告编号：2023-036

无锡阿科力科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

无锡阿科力科技股份有限公司（以下称“股份公司”）第四届董事会第九次会议于2023年8月30日在公司办公楼二层会议室召开，会议的通知于2023年8月18日以短信、电话通知的方式发出。股份公司董事共计8人，出席本次董事会的董事共8人，出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》和《无锡阿科力科技股份有限公司章程》的规定。

二、会议表决情况

经过参会董事充分讨论与审议，表决涉及关联董事回避的，除关联董事回避表决外，非关联董事表决结果为一通过。

具体表决情况如下：

1. 审议《关于公司2023年半年度报告的议案》；

同意：8票；反对：0票；弃权：0票；

同意的票数占董事人数的100%，表决结果为通过。

2. 审议《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》；

同意：8票；反对：0票；弃权：0票；

同意的票数占董事人数的100%，表决结果为通过。

三、备查文件目录

- 1、经与会董事签字确认的董事会决议。

无锡阿科力科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 31 日