

证券代码：300393

证券简称：中来股份

公告编号：2023-087

苏州中来光伏新材股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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。

苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2023年10月23日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2023年10月19日以电子邮件或电话方式送达全体董事。会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由公司董事长曹路先生召集并主持，会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法、有效。

经与会董事充分讨论，一致通过如下决议：

一、审议通过《关于2023年第三季度报告的议案》

董事会认为：公司《2023年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律法规和相关制度的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司《2023年第三季度报告》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

根据公司发展战略需要，结合公司实际经营情况，为进一步加强企业管理，更好地促进企业持续健康发展，积极构建适应公司发展战略要求的组织体系，同意公司对现有组织架构进行调整。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第八次会议决议。

特此公告。

苏州中来光伏新材股份有限公司

董 事 会

2023 年 10 月 25 日