

证券代码：300331

证券简称：苏大维格

公告编号：2023-071

苏州苏大维格科技集团股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“苏大维格”）第五届董事会第二十三次会议于2023年12月22日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出会议通知，并于2023年12月27日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名；公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议由董事长陈林森先生主持。会议的召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

会议以记名投票表决方式审议通过了《关于调整部分募投项目实施进度的议案》

同意公司根据行业状况及募投项目的实际进展情况，在募投项目实施内容、投资总额、实施主体、实施地点、实施方式不发生变更的前提下，将“盐城维旺科技有限公司光学级板材项目”达到预定可使用状态日期由2023年12月31日调整至2025年12月31日。

公司保荐机构东吴证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

《关于调整部分募投项目实施进度的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

苏州苏大维格科技集团股份有限公司

董 事 会

2023 年 12 月 27 日