

证券代码：603380

证券简称：易德龙

公告编号：2024-037

## 苏州易德龙科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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个别及连带责任。

### 一、董事会会议召开情况

苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议的通知已于2024年8月12日以邮件方式发出，会议于2024年8月22日上午以现场会议方式召开。会议应到董事5人，实到董事5人，会议由董事长钱新栋先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，审议通过了以下决议：

#### （一）审议通过了《关于审议<2024年半年度报告>全文及摘要的议案》

会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于审议<2024年半年度报告>全文及摘要的议案》。

经审议，董事会认为：公司《2024年半年度报告》全文及摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定，同意对外报出。

#### （二）审议通过了《关于选举公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

关联独立董事巢序先生、马红漫先生回避表决，无关联董事一致同意。

会议以 4 票赞成，0 票弃权，0 票反对，巢序先生回避表决，同意选举巢序为公司第四届董事会独立董事候选人；

会议以 4 票赞成，0 票弃权，0 票反对，马红漫先生回避表决，同意选举马红漫为公司第四届董事会独立董事候选人；

本议案已经公司第三届董事会提名委员会第二次会议审议通过并提交董事会审议通过，本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **（三）审议通过了《关于选举公司第四届董事会非职工代表非独立董事候选人的议案》**

关联董事钱新栋先生、顾华林先生回避表决，无关联董事一致同意。

会议以 4 票赞成，0 票弃权，0 票反对，钱新栋先生回避表决，同意选举钱新栋为公司第四届董事会非职工代表非独立董事候选人。

会议以 4 票赞成，0 票弃权，0 票反对，顾华林先生回避表决，同意选举顾华林为公司第四届董事会非职工代表非独立董事候选人。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会第二次会议审议通过并提交董事会审议通过，本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **（四）审议通过了《关于开展金融衍生品业务的议案》**

会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于开展金融衍生品业务的议案》。

### **（五）审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》**

会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

特此公告。

苏州易德龙科技股份有限公司董事会

2024年8月24日