

## 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司

### 第三届董事会第六次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2024年8月28日（星期三）在公司五楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024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，其中以通讯表决方式出席会议的有独立董事尤敏卫、颜世富、王建明。

会议由董事长仲鸿天主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

##### （一）审议通过《关于公司〈2024年半年度报告〉全文及摘要的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，公司编制了《2024年半年度报告》全文及摘要。

经审议，董事会认为：公司编制的2024年半年度报告符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，该报告真实、详细地反映了公司2024年半年度的实际经营情况，不存在虚假记载或误导性陈述，公司董事、监事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-026）、《2024年半年度报告》（公告编号：2024-027）

该议案已经公司审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **（二）审议通过《关于公司〈2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》**

公司本次募集资金净额 32,591.78 万元，本报告期内使用募集资金 297.15 万元，已累计使用募集资金 29,330.37 万元。截至报告期末，累计使用结余募集资金永久补充流动资金 3,096.55 万元（含利息），募集资金取得的利息收入扣除手续费净额为 1,674.27 万元，募集资金专户余额 1,839.13 万元。

经审议，董事会认为：公司编制的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，真实准确地反映出公司 2024 年半年度实际募集资金使用的情况，不存在虚假记载或误导性陈述；不存在违规使用募集资金、改变募投项目投向的情况；不存在损害公司及股东的合法权益。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2024-028）。

该议案已经公司审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **（三）审议通过《关于计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产的议案》**

经审议，董事会认为：根据《企业会计准则第 8 号-资产减值》《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》《公司章程》和公司财务规章制度的规定，依据谨慎性原则，公司对合并报表范围内截止 2024 年 6 月 30 日的应收账款、其他应收款、存货、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等资产进行了全面清查，对应收款项回收的可能性，存货的可变现净值，长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产和商誉的可收回金额以及应收账款核销金额进行了充分的评估和分析。根据评估和分析的结果判断，董事会同意计提 2024 年半年度各项信用减值准备、资产减值准备共计 4,631,976.74 元，核销资产共计 4,947,505.37 元。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产的公告》(公告编号: 2024-029)。

该议案已经公司审计委员会审议通过。

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

### 三、备查文件

1. 第三届董事会第六次会议决议;
2. 第三届审计委员会第六次会议决议。

特此公告。

江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 30 日