

## 无锡阿科力科技股份有限公司

### 第四届董事会独立董事第二次专门会议决议

无锡阿科力科技股份有限公司（下称“公司”）第四届独立董事第二次专门会议于2024年10月24日在公司三楼会议室召开，会议的通知于2024年10月17日以电话通知的方式发出。公司独立董事共计3人，出席本次会议的董事共3人，出席会议人数符合《无锡阿科力科技股份有限公司章程》及公司其他相关规定。

#### 一、与会董事经过充分的讨论，一致表决通过了如下议案：

1. 审议《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》；
2. 审议《关于使用募集资金投入“年产2万吨聚醚胺项目”的议案》；
3. 审议《关于变更公司注册资本、经营范围、修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案》；
4. 审议《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；
5. 审议《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的银行承兑汇票以及使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》。

#### 二、表决结果

对于上述决议内容中的议案，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《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》；

同意：3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《关于使用募集资金投入“年产2万吨聚醚胺项目”的议案》；

同意：3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。

3.审议《关于变更公司注册资本、经营范围、修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案》；

同意：3 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。

4.审议《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；

同意：3 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。

5.审议《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的银行承兑汇票以及使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》；

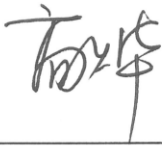
同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票；

同意的票数占董事人数的 100%，表决结果为通过。

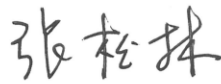
（以下无正文）

(本页无正文，为无锡阿科力科技股份有限公司第四届董事会独立董事第二次专门会议决议之签署页)

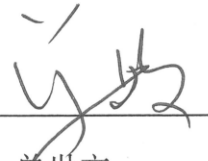
董事签字：



高焯



张松林



单世文

2024年10月24日