

证券代码：603722

证券简称：阿科力

公告编号：2024-047

## 无锡阿科力科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开情况

无锡阿科力科技股份有限公司（以下称“股份公司”）第四届董事会第十四次会议于2024年10月25日在公司办公楼二层会议室召开，会议的通知于2024年10月18日以电话、短信通知的方式发出。股份公司董事共计8人，出席本次董事会的董事共8人，出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》和《无锡阿科力科技股份有限公司章程》的规定。

### 二、会议表决情况

- 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》；

内容详见同日于《上海证券报》、《证券时报》、《金融时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《无锡阿科力科技股份有限公司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公告》、《兴业证券股份有限公司关于无锡阿科力科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付的发行费用的自筹资金的核查意见》、《无锡阿科力科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的鉴证报告》【致同专字（2024）110A018752号】。

同意：8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。本事项已经公司董事会

审计委员会和独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见。

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》；

根据公司募集说明书中披露的本次向特定对象发行股票募集资金用途，本次募集资金将全部用于投入“年产2万吨聚醚胺项目”，该项目由公司全资子公司阿科力科技（潜江）有限公司（以下称“阿科力潜江”）负责具体实施。公司拟与阿科力潜江签订借款协议，将募集资金以借款的形式投入阿科力潜江，并对募集资金进行专户存储。

内容详见同日于《上海证券报》、《证券时报》、《金融时报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）刊登的《无锡阿科力科技股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的公告》、《兴业证券股份有限公司关于无锡阿科力科技股份有限公司使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的核查意见》。

同意：8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。本事项已经公司审计委员会和独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见。

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》；

公司本次向特定对象发行7,762,621股股票完成后，公司注册资本将由人民币8,793.7500万元变更为人民币95,70.0121万元，公司股份总数由原来的8,793.7500万股增加至95,70.0121万股。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已于2024年10月8日出具了验资报告【致同验字（2024）110C000352号】。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，需对《公司章程》第六条、第十三条、第十九条进行修订，并提请公司股东大会授权公司董事会办理工商变更及公司章程备案等相关手续。

内容详见同日于《上海证券报》、《证券时报》、《金融时报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）刊登的《无锡阿科力科技股份有限公司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公告》。

同意：8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。本事项已经独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见。本议案尚需提交股东大会审议。

4. 审议《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》；

为了提高公司闲置募集资金使用率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在确保募投项目运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，公司及公司全资子公司拟使用最高额度不超过 1.5 亿元人民币的暂时闲置募集资金购买安全性高的保本型理财产品，该额度在股东大会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。

内容详见同日于《上海证券报》、《证券时报》、《金融时报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）刊登的《无锡阿科力科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》、《兴业证券股份有限公司关于无锡阿科力科技股份有限公司使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理之专项核查意见》。

同意：8 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。本事项已经公司董事会审计委员会和独立董事专门委员会审议并取得了明确同意的意见。本议案尚需提交股东大会审议。

5. 审议《关于公司 2025 年度申请银行综合授信额度的议案》；

内容详见同日于《上海证券报》、《证券时报》、《金融时报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）刊登的《无锡阿科力科技股份有限公司关于 2025 年度申请银行综合授信额度的公告》。

同意：8 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。本事项已经公司审计委员会审议并取得了明确同意的意见。本议案需提交股东大会审议。

6. 审议《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》；

内容详见同日于《上海证券报》、《证券时报》、《金融时报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）刊登的《无锡阿科力科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

同意：8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。本事项已经公司审计委员会审议并取得了明确同意的意见。本议案需提交股东大会审议。

7. 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》；

为提高资金使用效率，降低资金使用成本，公司及子公司决定在募投项目实施期间，根据实际情况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。

内容详见同日于《上海证券报》、《证券时报》、《金融时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《无锡阿科力科技股份有限公司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公告》、《兴业证券股份有限公司关于无锡阿科力科技股份有限公司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核查意见》。

同意：8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。本事项已经公司审计委员会和独立董事专门委员会审议并取得了明确同意的意见。

8. 审议《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》。

内容详见同日于《上海证券报》、《证券时报》、《金融时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《无锡阿科力科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。

同意：8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。

### 三、备查文件目录

1. 经与会董事签字确认的董事会决议；
2. 兴业证券股份有限公司出具的《兴业证券股份有限公司关于无锡阿科力科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付的发行

费用的自筹资金的核查意见》;

3. 致同会计师事务所出具的《无锡阿科力科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的鉴证报告》;
4. 兴业证券股份有限公司出具的《兴业证券股份有限公司关于无锡阿科力科技股份有限公司使用募集资金向控股子公司提供借款实施募投项目的核查意见》;
5. 兴业证券股份有限公司出具的《兴业证券股份有限公司关于无锡阿科力科技股份有限公司使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理之专项核查意见》;
6. 兴业证券股份有限公司出具的《兴业证券股份有限公司关于无锡阿科力科技股份有限公司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核查意见》。

无锡阿科力科技股份有限公司  
董事会

2024年10月26日