

证券代码：301626

证券简称：苏州天脉

公告编号：2024-002

苏州天脉导热科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

苏州天脉导热科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于 2025 年 2 月 27 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知于 2025 年 2 月 26 日以通讯方式发出，全体董事一致同意豁免本次会议提前通知时限的要求。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中蔡栋梁先生与张超先生通过通讯方式参加会议，其他董事现场出席会议），会议由董事长谢毅先生主持。本次会议的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《苏州天脉导热科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会审议情况

经与会董事认真审议，形成了如下决议：

1、审议通过《关于调整部分募投项目内部投资结构及部分募投项目延期的议案》

经审议，董事会认为：本次调整部分募投项目内部投资结构及部分募投项目延期事项，是公司根据募投项目的实际建设情况，结合公司的发展战略规划、行业发展及市场变化情况作出的审慎决定，有助于提高募集资金的使用效率，符合相关法律法规以及规范性文件的规定，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《关于调整部分募投项目内部投资结构及部分募投项目延期的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、苏州天脉导热科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议。

特此公告。

苏州天脉导热科技股份有限公司

董事会

2025年2月28日