

苏州世名科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

1、本次董事会由董事长吕仕铭先生召集，会议通知于2023年8月17日以电话通知、电子邮件等通讯方式发出。

2、本次董事会于2023年8月27日在公司办公楼十楼会议室召开，采取现场表决结合通讯表决的方式进行表决。

3、本次董事会应出席董事5人，实际出席董事5人。

4、本次董事会由董事长吕仕铭先生主持，监事和高级管理人员列席了本次会议。

5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2023年半年度报告及摘要>的议案》

董事会认为：公司《2023年半年度报告》《2023年半年度报告摘要》的内容符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2023年半年度报告》《2023年半年度报告摘要》。

公司独立董事对2023年半年度控股股东及其关联方占用公司资金情况、对外

担保情况发表了独立意见。具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于增加向银行申请综合授信额度及担保额度的议案》

经审议，董事会同意公司（含子公司）根据经营发展需要，在原审议通过的授信额度基础上增加综合授信额度人民币3亿元。本次增加授信额度后，公司及子公司可向银行申请综合授信额度调整为不超过人民币11亿元。同时，为满足子公司日常经营需要，提高融资效率、降低融资成本，公司拟为子公司常熟世名化工科技有限公司、世名新能源科技（苏州）有限公司增加担保额度不超过人民币4亿元。本次增加担保额度后，预计担保总额度不超过人民币7亿元，实际担保金额、担保方式、担保期限等均以最终签署的相关担保合同为准。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公司《关于增加向银行申请综合授信额度及担保额度的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》

本次公司对同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务数据，符合《企业会计准则第20号—企业合并》《企业会计准则第33号—合并财务报表》等相关规定，追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况和实际经营成果。

公司独立董事对本次同一控制下企业合并追溯调整财务数据事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公司《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备上市公司审计业务相关资格

的专业审计机构。在2022年度担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计的过程中尽职、尽责，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，出具的各项报告能够真实、准确地反映公司财务状况和经营成果。因此，董事会同意续聘其为公司2023年度审计机构。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于续聘公司2023年度审计机构的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

5、审议通过《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于2023年9月14日14:00在公司会议室召开2023年第二次临时股东大会，会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、《苏州世名科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》
- 2、《苏州世名科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见》
- 3、《苏州世名科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见》

特此公告。

苏州世名科技股份有限公司董事会

2023年8月29日