

江苏斯迪克新材料科技股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

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

江苏斯迪克新材料科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议于 2020 年 8 月 17 日以现场会议方式结合通讯表决方式在公司会议室召开，会议通知于 2020 年 8 月 6 日以短信或电子邮件的方式送达。本次会议由董事长金闯先生召集并主持，应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏斯迪克新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司〈2020 年半年度报告〉及其摘要的议案》

公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，并根据自身实际情况，完成了 2020 年半年度报告及其摘要的编制工作。经与会董事审议，同意通过《2020 年半年度报告》及其摘要。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《2020 年半年度报告》（2020-081）、《2020 年半年度报告摘要》（公告编号：2020-082）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于公司<2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经与会董事审议，本专项报告符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司2020年半年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放与使用违规的情形。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

监事会对公司《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表了审核意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2020-083)、《第三届监事会第十一次会议决议公告》(公告编号:2020-080)、《独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

3、审议通过《关于变更会计政策的议案》

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《关于变更会计政策的公告》(公告编号:2020-084)、《独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

4、审议通过《关于2020年半年度计提资产减值准备、信用减值准备及坏账核销、资产报废的议案》

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《关于变更会计政策的公告》(公告编号:2020-085)、《独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、《江苏斯迪克新材料科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》；
- 2、《江苏斯迪克新材料科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》；
- 3、《独立董事关于江苏斯迪克新材料科技股份有限公司第三届董事会第十三次相关事项的独立意见》。

特此公告。

江苏斯迪克新材料科技股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 17 日