

苏州苏大维格科技集团股份有限公司 第四届董事会第三十四次会议决议公告

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、会议召开情况

苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十四次会议于 2020 年 8 月 17 日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出会议通知，并于 2020 年 8 月 27 日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名；公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议由董事长陈林森主持。会议的召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司 2020 年半年度报告及摘要的议案》

公司《2020 年半年度报告》全文及摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站相关公告，2020 年半年度报告披露提示性公告刊登于 2020 年 8 月 28 日《证券时报》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过《关于公司 2020 年半年度计提资产减值准备的议案》

公司对 2020 年 6 月 30 日可能发生减值迹象的资产（范围包括对应收账款、其他应收款、存货、固定资产、在建工程、无形资产）进行资产减值测试后，计提资产减值准备合计 17,802,670.71 元，影响公司 2020 年半年度营业利润 975.52 万元。公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，能公允的反映公司的资产状况，使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

公司独立董事对本项议案发表了明确的同意意见，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

《关于 2020 年半年度计提资产减值准备的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、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》

公司独立董事对本项议案发表了明确的同意意见，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

《公司2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

4、审议通过《关于为全资子公司常州华日升反光材料有限公司提供担保的议案》

公司全资子公司常州华日升反光材料有限公司（以下简称“华日升”）拟向招商银行股份有限公司常州分行申请 4,800 万元人民币的综合授信额度，本公司为支持全资子公司业务发展，保证其日常经营所需流动资金需求，拟为华日升上述综合授信业务提供连带责任保证担保，担保期限为一年。

公司本次为全资子公司华日升向银行申请综合授信额度提供连带责任保证担保有助于解决子公司生产经营的资金需求，本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和相关制度的规定。华日升为公司全资子公司，此次担保行为的财务风险处于公司可控制范围之内，不会损害公司和中小股东的利益。公司将加强资金管理，对本次提供担保对象的资金流向与财务信息进行实时监控，确保公司实时掌握资金使用情况 and 担保风险情况，保障公司整体资金安全运行。

包含本次担保额度，公司连续十二个月内担保额度超过公司最近一期经审计总资产的 30%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本议案尚须提交公司股东大会审议，公司将择机召开股东大会审议本议案，具体召开时间另行通知。

公司董事会提请股东大会授权董事长陈林森或董事长指定的授权代理人代表公司在上述担保额度内办理本次担保事宜，签署相关法律文件。

公司独立董事对本项议案发表了明确的同意意见，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

《关于为全资子公司常州华日升反光材料有限公司提供担保的议案》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

5、审议通过《关于变更对全资子公司苏州维旺科技有限公司增资方式的议案》

公司于2019年7月19日召开第四届董事会第十九次会议审议通过《关于对全资子公司苏州维旺科技有限公司增资的议案》。为增强公司全资子公司苏州维旺科技有限公司（以下简称“维旺科技”）的资本实力，支持其业务发展，公司拟以自有房屋建筑物及土地使用权对维旺科技进行增资。但因维旺科技生产经营发展迅速，急需补充资金进一步加快发展速度，综合考虑公司实际情况、综合成本等各方因素，经审慎研究，公司拟变更对维旺科技的增资方式，由以自有房屋建筑物及土地使用权增资变更为以现金方式增资，增资规模不变。

《关于变更对全资子公司苏州维旺科技有限公司增资方式的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

苏州苏大维格科技集团股份有限公司

董 事 会

2020年8月28日