

苏州世名科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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2021年1月13日以电话通知、电子邮件等通讯方式发出。

2、本次董事会于2021年1月18日在公司办公楼三楼会议室召开，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《关于对外投资暨签订入区协议的议案》

根据集团公司的战略规划及发展需要，公司拟与马鞍山慈湖高新技术产业开发区管理委员会签订《入区协议》，并使用自有或自筹资金2.2亿元，在马鞍山慈湖高新技术产业开发区投资建设“年产56000吨先进光敏材料及1000吨光刻胶纳米颜料分散液项目”，项目产品主要包含“30000吨光聚合单体、20000吨高性能树脂、1000吨光刻胶纳米颜料分散液、6000吨UV纳米颜料色浆”。

本次项目投资是基于公司长期战略发展规划做出的战略决策，符合国家政策以及公司的战略发展需要。该项目如果能够顺利实施，有利于公司进一步扩大生

产基地规模，提高产品综合产能，提升公司的核心竞争力和行业影响力，为公司未来发展注入成长动力，为公司长期健康可持续发展提供支持和保障，符合公司长期发展战略和全体股东的利益。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《苏州世名科技股份有限公司关于对外投资暨签订入区协议的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于全资子公司开展项目投资的议案》

根据集团公司的战略规划及发展需要，公司拟以子公司岳阳凯门新材料有限公司（以下简称“凯门新材料”）为实施主体，使用自有或自筹资金 14,800 万元投资建设“年产 5500 吨炔醇表面活性剂，2500 吨聚醚改性有机硅表面活性剂项目”，使用自筹资金 1,500 万元投资建设“二期仓库项目”。

本项目的实施是公司完善产业布局，进一步夯实公司核心竞争力及拓展行业市场的重要举措，符合国家相关的产业政策以及未来公司整体战略发展方向，有利于进一步扩大公司的业务规模，提升公司的行业地位和抗风险能力，增强公司综合实力。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《苏州世名科技股份有限公司关于向全资子公司增资及开展项目投资的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于向全资子公司增资的议案》

为进一步增强全资子公司岳阳凯门水性助剂有限公司（以下简称“凯门助剂”）的资金实力，扩大经营规模，提高经营和管理水平，并确保凯门新材料项目进度的顺利推进，公司拟向全资子公司凯门助剂增资 5,000 万元，主要用于其自身发展及凯门新材料项目建设。

本次增资不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司财务状况和经营成果产生不良影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。凯门助剂将根据项

目进展及资金需求情况适时对凯门新材料进行增资。同时公司将根据整体战略布局、项目实施情况等因素，综合考虑通过增资或其他方式给予项目资金支持。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《苏州世名科技股份有限公司关于向全资子公司增资及开展项目投资的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《关于变更第四届董事会审计委员会委员的议案》

因工作原因，王岩先生不再担任公司第四届董事会审计委员会委员职务，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》等有关规定，公司董事会同意选举吕馨野女士为第四届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《苏州世名科技股份有限公司关于变更第四届董事会审计委员会委员的公告》。

表决结果：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四届董事会第四次会议决议》

特此公告。

苏州世名科技股份有限公司董事会

2021年1月19日