

## 无锡帝科电子材料股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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

无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称“帝科股份”或“公司”）第二届董事会第三次会议于2021年8月4日以现场及通讯相结合的方式在公司会议室召开。会议通知及补充通知等相关资料已于2021年7月30日、2021年8月2日通过电子邮件、电话方式通知了全体董事。本次会议由董事长史卫利召集并主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事唐睿德、唐建荣、虞丽新、秦舒以通讯方式参加会议，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件和《无锡帝科电子材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。

### 二、 董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需要审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

#### （一）审议并通过《关于变更经营范围、修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

根据公司实际经营情况以及业务发展需要，董事会同意公司在原经营范围的基础上增加部分新业务范围，并结合相关部门对经营范围规范表述的要求，对公司经营范围进行变更。

同时，由于公司股东、发起人“新疆东鹏伟创股权投资合伙企业(有限合伙)”名称已相应变更为“宁波东鹏伟创股权投资合伙企业（有限合伙）”，根据相关

法律法规的规定，公司拟就上述内容对《公司章程》一并做出相应修改。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **（二）审议并通过《关于修改<信息披露事务管理制度>的议案》**

为进一步规范公司及其他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，公司根据最新法律、法规等有关规定并结合实际情况，对《信息披露事务管理制度》进行修改。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《信息披露事务管理制度》，该制度自本次董事会审议通过之日起执行。

## **（三）审议并通过《关于制定<对外提供财务资助管理制度>的议案》**

为完善公司治理，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司制定了《对外提供财务资助管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《对外提供财务资助管理制度》。

## **（四）审议并通过《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》**

公司根据日常生产经营需要预计 2021 年度与关联方发生日常关联交易金额不超过 35,000 万元。

独立董事对该事项发表了事前认可和独立意见。公司保荐机构光大证券股份有限公司对该事项出具了核查意见。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。关联董事史卫利、唐睿德对本议案回避表决。

本议案尚须提交公司股东大会审议，届时关联股东将回避表决。

## **（五）审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》**

为提高募集资金使用效率和增加资金收益，在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，公司拟使用最高额度不超过人民币 16,000 万元（含本数）

的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、低风险的短期理财产品。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构光大证券股份有限公司对该事项出具了核查意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **（六）审议并通过《关于提请召开公司 2021 年第四次临时股东大会的议案》**

董事会决定于 2021 年 8 月 20 日（星期五）在公司会议室召开 2021 年第四次临时股东大会。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。

### **三、 备查文件**

1. 公司第二届董事会第三次会议决议；
2. 独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见；
3. 独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

无锡帝科电子材料股份有限公司董事会

2021 年 8 月 5 日