

江苏纽泰格科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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

江苏纽泰格科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议通知于2022年5月27日以电子邮件方式发出，会议于2022年6月2日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长张义先生主持，应到董事7人，实到董事7人（其中现场出席董事5名，通讯出席董事2名，董事任超、朱西产以通讯方式出席），公司监事及高级管理人员列席了会议。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《关于变更部分募投项目实施地点的议案》

经审议，董事会认为：公司本次变更部分募集资金投资项目实施地点的事项不会对项目实施造成实质影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分募投项目实施地点的公告》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票

2、审议通过《关于全资子公司拟开展对外投资暨签署项目投资合作协议的议案》

经审议，董事会同意全资子公司江苏迈尔与淮安高新技术产业开发区管理委员会签署《江苏迈尔年加工不少于4000万套汽车零部件生产项目》的投资合作协议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司拟开展对外投资暨签署项目投资合作协议的公告》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

3、审议通过《关于〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》

公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》有关规定，结合实际情况制定《内幕信息知情人管理制度》。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内幕信息知情人管理制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于〈投资者关系管理制度〉的议案》

公司根据《上市公司投资者关系管理工作指引》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》有关规定，结合公司实际情况制定《投资者关系管理制度》。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《投资者关系管理制度》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、备查文件

- 1、《江苏纽泰格科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》；
- 2、《江苏纽泰格科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》；
- 3、《华泰联合证券有限公司关于江苏纽泰格科技股份有限公司变更部分募集资金投资项目实施地点的核查意见》。

特此公告。

江苏纽泰格科技股份有限公司董事会

2022 年 6 月 2 日