

证券代码：300393

证券简称：中来股份

公告编号：2022-107

苏州中来光伏新材股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议公告

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。

苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会议于2022年8月3日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2022年7月24日以电子邮件或电话方式送达全体董事。会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议由公司董事长林建伟先生召集并主持，会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法、有效。

经与会董事充分讨论，一致通过如下决议：

一、审议通过《关于2022年半年度报告及摘要的议案》

经审核，董事会认为：公司《2022年半年度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司《2022年半年度报告》及其摘要详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经审核，董事会认为：公司2022年半年度募集资金的存放和使用情况符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》、《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》等相关法律、法规及规范性文件的要求，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或者变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

公司《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过《关于增加 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》

根据公司及控股子公司实际经营情况与业务发展规划，董事会同意公司增加 2022 年度与凤阳瞩目的日常关联交易预计额度 16,000 万元。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。《关于增加 2022 年度日常关联交易预计额度的公告》、独立董事发表的事前认可意见和独立意见，详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

修订后的《募集资金管理制度》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

五、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

修订后的《信息披露管理制度》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

六、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

修订后的《投资者关系管理制度》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

七、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

八、审议通过《关于修订〈累积投票制度〉的议案》

修订后的《累积投票制度》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

本议案尚需提交公司 2022 年第五次临时股东大会审议。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

九、审议通过《关于修订〈授权管理制度〉的议案》

修订后的《授权管理制度》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

本议案尚需提交公司 2022 年第五次临时股东大会审议。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十、审议通过《关于修订〈控股子公司管理制度〉的议案》

修订后的《控股子公司管理制度》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十一、审议通过《关于制定〈证券投资与衍生品交易管理制度〉的议案》

《证券投资与衍生品交易管理制度》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十二、审议通过《关于提请召开公司 2022 年第五次临时股东大会的议案》

同意公司于 2022 年 8 月 22 日召开 2022 年第五次临时股东大会，审议董事会提交的议案。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第三十次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第三十次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第四届董事会第三十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

苏州中来光伏新材股份有限公司

董 事 会

2022 年 8 月 5 日