

苏州仕净科技股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

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、基本情况

苏州仕净科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2022年9月22日在公司4楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知、会议资料已于2022年9月16日以通讯方式通知了全体董事。会议由董事长董仕宏先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名。其中，董事高磊、董事汤程、董事张仲仪、董事马亚红通过通讯方式出席会议。公司监事、高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成决议如下：

1、审议通过《关于设立控股子公司并投资建设年产250万吨碳中和应用高炉矿渣生产线项目的议案》

基于公司发展及对外投资项目需要，公司拟与云南玉溪玉昆钢铁集团有限公司（以下简称“玉昆钢铁”）、上海重衡投资发展有限公司（以下简称“上海重衡”）签订《年产250万吨碳中和应用高炉矿渣生产线项目合资合作协议书》由公司与玉昆钢铁、上海重衡共同出资设立控股子公司云南仕玉衡新材料科技有限公司（暂定名称，最终名称以市场监督管理部门核准登记为准，以下简称“仕玉衡”），注册资本为3,000万元，其中公司出资1,530万元，占注册资本的51%，玉昆钢铁以现金出资735万元，占注册资本的24.5%，上海重衡以现金出资735万元，占注册资本的24.5%；通过控股子公司仕玉衡投资20,000万元在云南玉溪玉昆钢铁集团公司玉溪市大化工业园区建设年产250万吨碳中和应用高炉

矿渣生产线项目。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于设立控股子公司并投资建设年产250万吨碳中和应用高炉矿渣生产线项目的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第十二次会议决议；

特此公告。

苏州仕净科技股份有限公司

董事会

2022年9月22日