

## 苏州世名科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

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2022年10月22日以电话通知、电子邮件等通讯方式发出。
- 2、本次董事会于2022年10月27日在公司办公楼十楼会议室召开，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<2022年第三季度报告>的议案》

董事会认为：公司《2022年第三季度报告》的内容符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2022年第三季度报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

## **2、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》**

因工作内容调整原因，王岩先生不再担任公司副总裁、财务总监。经公司总裁提名，提名委员会审核，公司董事会同意聘任于梅女士为公司副总裁、财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

公司独立董事对本次高级管理人员的聘任发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

## **3、审议通过《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》**

立信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备上市公司审计业务相关资格的专业审计机构。在2021年度担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中尽职、尽责，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，出具的各项报告能够真实、准确的反映公司财务状况和经营成果。董事会同意续聘其为公司2022年度审计机构。

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。具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于续聘公司2022年度审计机构的公告》等相关公告。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

## **4、审议通过《关于全资子公司部分股权转让的议案》**

根据公司业务发展的需要，公司拟将持有全资子公司岳阳凯门水性助剂有限公司0.1%的股权转让给全资子公司昆山世盈资本管理有限公司。此次股权转让事项是公司合并报表范围内全资子公司间的股权转移，不会导致公司合并报表范

围发生变化，预计不会对公司未来财务状况和经营成果产生不良影响，本次股权转让不涉及关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形亦不会损害公司及股东的利益。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于全资子公司部分股权转让的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

#### **5、审议通过《关于全资子公司为全资孙公司贷款提供担保的议案》**

为更好地开展公司业务，满足经营发展需求，公司全资孙公司岳阳凯门新材料有限公司（以下简称“凯门新材”）拟向银行等金融机构申请总额度不超过（含）9,600万元的融资贷款，公司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”）为其提供连带责任担保。

凯门助剂为公司全资子公司，凯门新材为凯门助剂全资子公司，公司对其具有绝对的控制权，财务风险处于可有效控制的范围之内，凯门助剂对其提供担保不会损害公司及股东的利益。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于全资子公司为全资孙公司贷款提供担保的公告》。

本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

#### **6、审议通过《关于召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》**

公司董事会决定于2022年11月15日14:30在公司会议室召开2022年第三次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公司《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》。

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十四次会议决议》
- 2、《苏州世名科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》
- 3、《苏州世名科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见》

特此公告。

苏州世名科技股份有限公司董事会

2022 年 10 月 28 日