

## 安泰科技股份有限公司 第八届董事会第十次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次临时会议通知于 2022 年 12 月 20 日以书面或邮件形式发出，据此通知，会议于 2022 年 12 月 26 日以通讯方式召开，会议应出席董事 9 名，实际亲自出席 9 名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

本次会议讨论并通过如下决议：

**1、《关于“安泰磁材设立苏州合资公司项目”的议案》；**

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

相关内容详见公司 2022 年 12 月 28 日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于对外投资（控股）成立合资公司的公告》。

**2、审议《关于修订〈安泰科技股份有限公司投资管理制度〉的议案》；**

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

相关内容详见公司 2022 年 12 月 28 日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司投资管理制度》。

特此公告。

安泰科技股份有限公司董事会

2022 年 12 月 28 日