

苏州世名科技股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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2023年3月14日以电话通知、电子邮件等通讯方式发出。

2、本次董事会于2023年3月19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《关于引入员工持股平台对控股子公司增资扩股及公司放弃优先认购权暨关联交易的议案》

为加快公司控股子公司岳阳凯门水性助剂有限公司助剂业务板块的发展，进一步调动经营管理团队、核心骨干员工的积极性，建立长效的激励机制，促进员工与企业共同成长和发展，公司拟引入两家员工持股平台对岳阳凯门水性助剂有限公司实施增资扩股，公司及公司全资子公司昆山世盈资本管理有限公司放弃本

次增资的优先认购权。本次增资不会导致公司合并范围、经营成果或财务状况发生重大变化，对公司及凯门助剂的长远经营发展将产生积极的影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

公司独立董事对本次交易进行了事前认可并发表同意的独立意见。具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于引入员工持股平台对控股子公司增资扩股及公司放弃优先认购权暨关联交易的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案关联董事陈今先生和王岩先生回避表决。

本议案尚须提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于对外投资签订合作协议的议案》

根据集团公司的战略规划及发展需要，公司拟与盘锦辽滨沿海经济技术开发区管理委员会签订《合作协议》，使用自筹资金7,000万元在辽滨沿海经济技术开发区投资建设“9000吨级UV单体、2000吨级光敏树脂、500吨级电子级碳氢树脂、2000吨级润滑油添加剂、3500吨级建筑添加剂中试装置及其配套设施”项目，并租用科创中心仓储区用地建设丙烯酸、甲苯、环己烷等储运罐及配套设施。本次项目投资是基于公司长期战略发展规划做出的战略决策，符合国家政策以及公司的战略发展需要，有利于提升未来发展空间，为公司未来发展注入成长动力。

本项目的实施将有助于公司扩大生产基地规模，提升生产能力，提高公司盈利能力及提升公司的核心竞争力和行业影响力，为公司持续发展提供支持和保障，符合公司长期发展战略和全体股东的利益。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公司《关于对外投资暨签订合作协议的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于2023年4月7日下午14:30在公司会议室召开2023年第一次

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>）披露的《关于召开2023年第一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十六次会议决议》
- 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十六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十六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

2023年3月21日