

证券代码：301045

证券简称：天禄科技

公告编号：2023-068

苏州天禄光科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

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

苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议的通知于2023年5月6日以邮件、即时通讯工具等方式发出。本次会议于2023年5月11日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由公司董事长梅坦先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》

经审议，董事会认为公司《前次募集资金使用情况专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，如实反映了公司截至2023年3月31日募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《前次募集资金使用情况专项报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第三届董事会第九次会议决议。

特此公告。

苏州天禄光科技股份有限公司董事会

2023年5月11日