

江苏中信博新能源科技股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2023 年 7 月 7 日以邮件方式送达全体监事。本次会议于 2023 年 7 月 10 日以通讯表决方式召开，由监事会主席王宗星先生主持，本次会议公司应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规、规则以及《江苏中信博新能源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《江苏中信博新能源科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》

公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案相关事项已经公司第三届董事会第五次会议、2022 年第七次临时股东大会审议通过，并于 2022 年 11 月 11 日进行了公开披露。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，并结合公司具体情况的变化，公司编制了《江苏中信博新能源科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏中信博新能源科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案

（修订稿）》。

（二）审议通过《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案》

公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告已经公司第三届董事会第五次会议、2022 年第七次临时股东大会审议通过，并于 2022 年 11 月 11 日进行了公开披露。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，并结合公司具体情况的变化，公司编制了《江苏中信博新能源科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（修订稿）》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏中信博新能源科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（修订稿）》。

（三）审议通过《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》

公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告已经公司第三届董事会第五次会议、2022 年第七次临时股东大会审议通过，并于 2022 年 11 月 11 日进行了公开披露。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，并结合公司具体情况的变化，公司编制了《江苏中信博新能源科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。

表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏中信博新能源科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。

（四）审议通过《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明

（修订稿）的议案》

根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，对公司 2022 年度向特定对象发行股票募集资金投向进行了客观、审慎评估，认为公司本次募集资金投向属于科技创新领域，并结合当前募投项目进展情况编制了《江苏中信博新能源科技股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）》。

表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏中信博新能源科技股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）》。

（五）审议通过《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》

根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）的相关规定，公司就本次发行对公司主要财务指标的影响进行了认真分析，并制定了填补被摊薄即期回报的措施，同时，公司监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人也应就保证公司填补回报措施能够得到切实履行作出承诺。

表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏中信博新能源科技股份有限公司关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》。

（六）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

根据中国证监会发布的《上市公司证券发行注册管理办法》以及《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的要求，公司编制了《江苏中信博新能源科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》，该报告已经立信会计师事务所（特

殊普通合伙) 鉴证, 并出具【信会师报字[2023]第 ZF10901 号】《江苏中信博新能源科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告的鉴证报告》。

表决情况: 同意 3 票, 弃权 0 票, 反对 0 票。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《江苏中信博新能源科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》及《江苏中信博新能源科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告的鉴证报告》。

(七) 审议通过《关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定, 并结合公司于 2023 年 6 月在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了公司 2022 年限制性股票激励计划预留第一类限制性股票的授予登记工作的实际情况, 由于公司股本增加, 本次发行的股票数量上限将作相应调整, 公司编制了《江苏中信博新能源科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案 (修订稿)》。具体调整情况如下:

1、调整前的发行数量

本次发行的股票数量按照本次发行募集资金总额除以发行价格确定, 且不超过本次发行前公司总股本的 30%, 即本次发行不超过 4,071.46 万股 (含本数)。最终发行数量由公司股东大会授权董事会根据中国证监会相关规定及发行时的实际情况, 与本次发行的保荐机构 (主承销商) 协商确定。

.....

2、调整后的发行数量

本次发行的股票数量按照本次发行募集资金总额除以发行价格确定, 且不超过本次发行前公司总股本的 30%, 即本次发行不超过 4,074.58 万股 (含本数)。最终发行数量由公司股东大会授权董事会根据中国证监会相关规定及发行时的实际情况, 与本次发行的保荐机构 (主承销商) 协商确定。

.....

除上述调整外，公司本次发行方案的其他内容均保持不变。

表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏中信博新能源科技股份有限公司关于调整向特定对象发行 A 股股票方案的公告》。

（八）审议通过《关于公司变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记手续的议案》

公司于 2023 年 6 月在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了公司 2022 年限制性股票激励计划预留第一类限制性股票的授予登记工作，注册资本由 13,571.5480 万元变更为 13,581.9480 万元，公司股份总数由 135,715,480 股变更为 135,819,480 股。根据《上市公司章程指引（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款做出相应修改并授权相关人员办理工商变更登记。除以下修改的条款之外，《公司章程》中其他内容不变，如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 13,571.5480 万元	第六条 公司注册资本为人民币 13,581.9480 万元
第二十条 公司股份总数为 135,715,480 股，均为人民币普通股（A 股）	第二十条 公司股份总数为 135,819,480 股，均为人民币普通股（A 股）

表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏中信博新能源科技股份有限公司章程》。

特此公告。

江苏中信博新能源科技股份有限公司监事会

2023 年 7 月 11 日