

证券代码：301010

证券简称：晶雪节能

公告编号：2023-030

江苏晶雪节能科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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、江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议通知于2023年8月18日以电子邮件及电话方式发出。
- 2、本次董事会于2023年8月24日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，以记名投票方式表决。
- 3、本次董事会应出席董事9人，实际出席会议董事9人，其中现场出席董事7人，通讯出席董事2人。没有董事委托其他董事代为出席或缺席会议。
- 4、会议由公司董事长贾富忠先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。
- 5、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

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论并审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司〈2023年半年度报告〉及摘要的议案》

公司董事认真审议了《2023年半年度报告》及摘要，认为公司2023年半年度报告及摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司2023年半年度的财务状况和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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《2023年半年度报告》、《2023年度半年度报告摘要》及《2023年半年度报告披露提示性公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

公司根据相关规定的要求存放、使用及管理募集资金，并编制了《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。报告期内公司严格按照有关规定使用募集资金，相关信息的披露及时、真实、准确、完整，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，保荐机构发表了无异议的核查意见。

3、审议通过《关于公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

公司将首次公开发行股票募投项目“节能保温板材项目”“围护系统结构及新材料研发中心项目”结项，并将节余募集资金（包括利息收入，具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动；同时将注销上述募集资金专项账户，并同意授权公司经营管理层和财务部门相关人员负责办理专户注销事宜。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，保荐机构发表了无异议的核查意见。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第五次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

江苏晶雪节能科技股份有限公司董事会

2023年8月25日