

证券代码：300936

证券简称：中英科技

公告编号：2023-036

常州中英科技股份有限公司 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

常州中英科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2023年8月24日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2023年8月14日以电话和其他通讯方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，独立董事李兴尧先生、邵家旭先生、井然哲先生以通讯表决方式出席会议。

会议由董事长、总经理俞卫忠主持，监事、高级管理人员列席。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》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2023年半年度报告>全文及其摘要的议案》

董事会认为《2023年半年度报告》全文及其摘要切实反映了本报告期公司真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（二）审议通过《关于公司<2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经与会董事审议，一致认为公司2023年半年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事发表了表示同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（三）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

经与会董事审议，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，拟使用超募资金 2,730 万元永久补充流动资金。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事发表了同意的独立意见。保荐机构出具了同意的核查意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

董事会同意公司于 2023 年 9 月 12 日下午 14:30 采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 2023 年第二次临时股东大会。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。

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、海通证券股份有限公司关于常州中英科技股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见。

特此公告。

常州中英科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 25 日