

## 苏州龙杰特种纤维股份有限公司

### 第五届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 一、董事会会议召开情况

苏州龙杰特种纤维股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于 2023 年 8 月 25 日 10 时在公司会议室以现场加通讯方式召开，会议通知及相关资料已于 2023 年 8 月 15 日通过现场送达、电子邮件、传真方式发出。本次董事会应参加会议董事 8 人，实际参加会议董事 8 人，会议由席文杰先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《苏州龙杰特种纤维股份有限公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案，并形成了决议：

##### （一）审议通过了《<2023 年半年度报告>及摘要》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

##### （二）审议通过了《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规，存放、使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露，不存在募集资金管理违规的情形。

公司独立董事对上述议案发表了无异议的独立意见。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

#### **（四）审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》**

根据国家有关法律法规及《苏州龙杰特种纤维股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会拟于 2023 年 9 月 22 日下午 14:00—15:30 在公司住所地四楼会议室召开 2023 年第一次临时股东大会。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **三、备查文件**

1、第五届董事会第二次会议决议。

特此公告。

苏州龙杰特种纤维股份有限公司董事会

2023 年 8 月 29 日