

证券代码：301012 证券简称：扬电科技 公告编号：2023-053

## 江苏扬电科技股份有限公司

### 第二届董事会第十三次会议决议公告

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

江苏扬电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2023年8月29日以现场结合通讯表决方式在江苏泰州姜堰经济开发区天目路690号公司会议室召开。会议通知已于2023年8月15日以专人送达等《公司章程》认可的方式送达全体董事。本次会议应出席董事5名，实际参与表决董事5名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会由董事长程俊明先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定，会议合法、有效。

#### 二、董事会审议情况

1、审议通过了《关于2023年半年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2023年半年度报告》及摘要。

2、审议通过了《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项

报告的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

3、审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》。

根据公司 2022 年第三次临时股东大会审议的《关于授权公司董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》，变更注册资本及修订公司章程事项已由股东大会授权董事会办理。

### 三、备查文件

1、江苏扬电科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议。  
特此公告。

江苏扬电科技股份有限公司董事会

2023 年 8 月 31 日