

无锡锡南科技股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

无锡锡南科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议通知于2023年10月20日以电子邮件的方式发出，会议于2023年10月24日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议应参会董事5名，实际现场出席董事5名。会议由董事长李忠良先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。

本次会议的召集、召开程序、出席人数均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《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的全部议案进行了认真审议，以记名投票方式表决并作出如下决议：

1、审议通过《关于〈2023年第三季度报告〉的议案》

经审议，董事会编制和审核的《2023年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年第三季度报告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

因公司部分授信即将到期，为满足公司日常生产经营和业务发展的资金需要，公司拟向银行申请不超过三亿元人民币的综合授信额度，用于办理短期借款、长期借款、信用证、保函、承兑汇票、保理等。授信期限为三年，授信期限内授信额度可循环使用。具体授信额度最终以银行实际审批为准，具体使用金额将根据公司实际需求确定。

提请董事会授权总经理在批准的授信额度及有效期内，全权办理上述融资事宜，并签署相关法律文件。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《审计委员会工作细则》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于修订〈提名与薪酬委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《提名与薪酬委员会工作细则》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换，将有利于提高募集资金使用效率，提升公司整体资金运作效率，降低公司财务成本。上述等额置换符合公司和股东的权益，不影响公司募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司履行了必要的决策程序，制定了规范的操作流程。因此，同意公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额置换。

独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐人出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第二次会议决议。
- 2、独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见；
- 3、保荐人出具的核查意见。

特此公告。

无锡锡南科技股份有限公司董事会

2023 年 10 月 26 日