

证券代码：003026

证券简称：中晶科技

公告编号：2023-030

浙江中晶科技股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

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

浙江中晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议通知于2023年10月19日以电话、邮件的方式发出，会议于2023年10月26日9:00在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人（董事长徐一俊、董事黄笑容、董事郭兵健共3人现场参与本次会议，董事徐伟、独立董事杨德仁、独立董事魏江、独立董事胡旭微共4人以通讯方式参与本次会议）。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。

会议由董事长徐一俊先生主持，本次会议的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》

公司根据募投项目的实际进展情况，综合考虑各种变化因素，基于审慎性原则，在保持项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及募集资金投资规模均未发生变更的情况下，拟将募投项目“企业技术研发中心建设项目”达到预定可使用状态的时间延长至2024年12月。

审议结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，海通证券股份有限公司对此事项出具了专项核查意见，具体情况详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2023-032）。

2、审议通过了《关于〈2023年第三季度报告〉的议案》

审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-033）。

三、备查文件

- 1、《第三届董事会第二十二次会议决议》；
- 2、《独立董事关于公司第三届董事会第二十二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浙江中晶科技股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》。

特此公告。

浙江中晶科技股份有限公司

董事会

2023年10月27日