

南京通达海科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

南京通达海科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于2023年11月30日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议为董事会临时会议，由郑建国董事长召集和主持。会议通知于2023年11月27日通过书面和邮件方式发出。本次会议应出席会议董事7名，实际出席董事7名，由郑建国董事长召集和主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事认真讨论、审议，并以投票表决的方式通过了以下议案：

（一）审议通过《关于西部、南部营销中心设立可行性研究报告及批准实施的议案》

公司董事会认为西部、南部营销中心建设方案符合公司区域业务发展需求，有利于公司长远发展，有利于提升公司区域市场影响力。

独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决情况：同意7票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过《关于调整募投项目内部结构的议案》

公司董事会认为本次对部分募投项目的内部结构进行调整，是公司根据当前市场环境、公司长远发展规划及项目实施的实际需要而做出的审慎决策，未改变项目实施主体、投资总额、建设周期，不存在改变或变相改变募集资金投向及损害公司及股东利益的情形，不会对募投项目的实施产生实质性影响，不会对公司生产经营产生不利影响。

独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告（公告编号：2023-062）。

表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》

经公司董事会审议通过，决定于 2023 年 12 月 18 日召开公司 2023 年第四次临时股东大会会议，审议上述第（二）项议案。

表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、 备查文件

1. 公司第二届董事会第六次会议决议；
2. 独立董事关于第二届董事会第六次会议审议事项的独立意见。

特此公告。

南京通达海科技股份有限公司董事会

2023 年 12 月 1 日