

证券代码：301360

证券简称：荣旗科技

公告编号：2024-001

荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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

荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议的通知于2024年1月3日以邮件等方式送达，会议于2024年1月8日下午13:30点在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

会议由公司董事长钱曙光先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《荣旗工业科技（苏州）股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事表决，形成以下决议：

（一）审议通过《关于公司终止重大资产重组事项的议案》

鉴于交易各方对本次重大资产重组交易方案进行多轮协商和谈判后，对本次交易的最终方案未能达成一致，为切实维护公司及全体股东利益，经公司充分审慎研究及与相关交易对方友好协商，全体董事一致同意终止本次交易事项。

本次交易终止后，交易各方无需承担违约责任。本次交易的终止对公司现有生产经营活动和战略发展不会造成重大不利影响，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于调整第二届董事会审计委员会委员的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》的规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。因此，公司董事会调整了第二届董事会审计委

员会成员，公司董事兼副总经理朱文兵先生不再担任审计委员会委员。为保障审计委员会规范运作，公司董事会选举公司董事柳洪哲先生担任审计委员会委员，与刘跃华先生、严康先生共同组成公司第二届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

荣旗工业科技（苏州）股份有限公司董事会

2024 年 1 月 8 日