

证券代码：301030

证券简称：仕净科技

公告编号：2024-008

苏州仕净科技股份有限公司

第三届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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

苏州仕净科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次会议于2024年3月8日在公司4楼会议室以现场的方式召开，会议通知已于2024年3月2日以通讯方式通知了全体董事。会议由董事长董仕宏先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司其他高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议召开情况

经与会董事审议并表决，通过了如下议案：

1、审议通过《关于公司拟与资阳市临空经济区管理委员会签订投资合作协议的议案》

为扩建公司光伏板块产能，布局产业中下游一体化，公司拟与资阳市临空经济区管理委员会和晶科能源股份有限公司共同签订《高效太阳能电池片研发生产项目投资协议》，并在四川资阳设立一家项目公司作为电池项目运营主体，负责投资，建设及运营年产20GW硅片+20GW太阳能电池片的研发制造基地，该项目分两期建设，一期项目年产10GW硅片+10GW太阳能电池片，二期根据项目进度及市场情况择机建设。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于公司拟与资阳市临空经济区管理委员会签订投资合作协议的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

经审议，董事会一致认为：公司本次为全资子公司宁国环创环保科技有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司宣城分行申请人民币2,000万元贷款额度提供担保，系因前述全资子公司自身业务经营发展需要。本次被担保对象为公司全资子公司，相关被担保主体目前生产经营稳定，具备偿债能力，公司能够对其经营进行有效管控。本次担保风险处于公司可控范围之内，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。本次担保被担保对象未提供反担保。公司董事会同意本次担保，并授权总经理全权代表公司在批准的担保额度内签署有关合同及文件。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于董事会战略委员会更名并修订委员会实施细则的议案》

为进一步提升公司环境、社会与公司治理（ESG）管理水平，健全公司ESG管理体系，公司拟将董事会下设的“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与ESG委员会”，在原有职责基础上增加ESG相关职责，并将《董事会战略委员会实施细则》修改为《董事会战略与ESG委员会实施细则》，并修订相应内容。本次调整仅为董事会战略委员会名称和职责调整，其组成及成员职位不作调整。

具体内容请见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会战略委员会更名并修订委员会实施细则的公告》《董事会战略与ESG委员会实施细则》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

公司为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所

创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《公司章程》和相关制度进行了系统性的梳理与修改。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《章程修正案》及修订后的《公司章程》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于2024年3月25日（星期一）召开公司2024年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式进行。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、《苏州仕净科技股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议》

特此公告。

苏州仕净科技股份有限公司

董事会

2024年3月8日