

证券代码：605588

证券简称：冠石科技

公告编号：2024-006

南京冠石科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

南京冠石科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2024年3月14日在公司3层会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知和会议文件于2024年3月11日以书面方式发出。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长张建巍主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。

本次会议逐项审议通过了如下议案：

一、关于募集资金投资项目延期的议案

同意5票，反对0票，弃权0票。

具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-008）。

二、关于终止2023年度向特定对象发行A股股票事项并撤回申请文件的议案

同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于终止2023年度向特定对象发行A股股票事项并撤回申请文件的公告》（公告编号：2024-009）。

三、关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案

同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事张建巍回避表决。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的提示性公告》（公告编号：2024-010）。

四、关于向全资子公司增资的议案

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于向全资子公司增资的公告》（公告编号：2024-012）。

特此公告。

南京冠石科技股份有限公司董事会

2024 年 3 月 16 日