

证券代码：603344

证券简称：星德胜

公告编号：2024-001

## 星德胜科技（苏州）股份有限公司 第一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。

### 一、董事会会议召开情况

星德胜科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议于2024年3月20日以邮件等方式发出会议通知，并于2024年3月25日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长朱云舫先生召集并主持，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《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。保荐机构海通证券股份有限公司对该议案发表了无异议的专项核查意见。

表决结果：同意票7票、反对票0票、弃权票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](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告》。

2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。保荐机构海通证券股份有限公司对该议案发表了无异议的专项核查意见。

表决结果：同意票7票、反对票0票、弃权票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](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

特此公告。

星德胜科技（苏州）股份有限公司董事会

2024年3月25日