

证券代码：600522

证券简称：中天科技

公告编号：临 2024-049

江苏中天科技股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告

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

江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技股份”或“公司”）于 2024 年 10 月 12 日以电子邮件等方式发出了关于召开第八届董事会第二十五次会议的通知。本次会议于 2024 年 10 月 16 日以通讯方式召开，应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。本次会议由董事长薛济萍先生主持，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票的方式审议通过了以下议案，并形成了如下决议：

1、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。

详见 2024 年 10 月 17 日公司刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《江苏中天科技股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：临 2024-051）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

2、审议通过了《关于 2024 年度为子公司提供履约担保的议案》。

详见 2024 年 10 月 17 日公司刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《江苏中天科技股份有限公司关于 2024 年度为子公司提供履约担保的公告》（公告编号：临 2024-052）。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会 2024 年第五次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

3、审议通过了《关于修订多元化员工持股计划方案的议案》。

详见 2024 年 10 月 17 日公司刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》

及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《江苏中天科技股份有限公司关于修订多元化员工持股计划方案的公告》（公告编号：临 2024-054）。

本议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会2024年第三次会议审议通过。

表决结果：同意5票（关联董事薛济萍先生、薛驰先生、陆伟先生、沈一春先生回避表决），反对0票，弃权0票。

4、审议通过了《关于召开中天科技 2024 年第二次临时股东大会的议案》。

公司拟于2024年11月6日（星期三）下午14:30在南通经济技术开发区中天路三号中天黄海宾馆会议室召开公司2024年第二次临时股东大会，会议召开的具体事宜详见2024年10月17日公司刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《江苏中天科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临2024-055）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

江苏中天科技股份有限公司董事会

2024年10月16日