

证券代码：600522
转债代码：110051
转股代码：190051

证券简称：中天科技
转债简称：中天转债
转股简称：中天转股

公告编号：临 2021-031

江苏中天科技股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告

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个别及连带责任。

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 2021 年 4 月 18 日以书面形式发出了关于召开公司第七届董事会第十七次会议的通知。本次会议于 2021 年 4 月 28 日以通讯方式召开，应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议以记名投票的方式审议通过了以下议案，并形成决议如下：

一、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司 2021 年第一季度报告》。（详见 2021 年 4 月 29 日公司刊登在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 2021 年第一季度报告》。）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司 2021 年第一季度报告正文》。（详见 2021 年 4 月 29 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 2021 年第一季度报告正文》。）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》。

根据公司业务开展的实际情况，公司经营范围拟增加“水污染防治服务；大气污染防治服务；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；”。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

议案三、四内容详见 2021 年 4 月 29 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公司章程的公告》。）

特此公告。

江苏中天科技股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十八日