

证券代码：600522
转债代码：110051

证券简称：中天科技
转债简称：中天转债

编号：临 2021-035

江苏中天科技股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告

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 5 月 17 日书面形式发出了关于召开公司第七届董事会第十八次会议的通知。本次会议于 2021 年 5 月 27 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《关于变更“石墨烯复合材料”募集资金投资项目为“高性能电子铜箔”项目的议案》。

（详见 2021 年 5 月 28 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将募集资金项目变更为“高性能电子铜箔”项目及扩大“高性能锂电池”项目实施范围的公告》。）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事意见：公司本次变更“石墨烯复合材料”募集资金投资项目为“高性能电子铜箔”项目，是根据当前业务开展的实际需要做出的决定，有利于公司未来的持续发展，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。本次变更“石墨烯复合材料”募集资金投资项目为“高性能电子铜箔”项目，相关议案尚需提交股东大会审议，程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定。同意变更“石墨烯复合材料”募集资金投资项目为“高性能电子铜箔”项目并将该事项提交股东大会进行审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于扩大“高性能锂电池”募集资金投资项目实施范围的议

案》。

（详见 2021 年 5 月 28 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将募集资金项目变更为“高性能电子铜箔”项目及扩大“高性能锂电池”项目实施范围的公告》。）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事意见：公司本次扩大“高性能锂电池”募集资金投资项目实施范围，符合公司实际经营需要，有利于提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。本次扩大“高性能锂电池”募集资金投资项目实施范围，相关议案尚需提交股东大会审议，程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定。同意扩大“高性能锂电池”募集资金投资项目实施范围，并将该事项提交股东大会进行审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

保荐机构核查意见：高盛高华证券有限责任公司认为，中天科技股份本次变更“石墨烯复合材料”募集资金投资项目为“高性能电子铜箔”项目及扩大“高性能锂电池”募集资金投资项目实施范围事项经过公司董事会、监事会审议，独立董事发表了明确的同意意见，相关事项尚需提交股东大会审议，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 修订）》、公司《募集资金管理办法》等法规和制度的规定，保荐机构对本次变更“石墨烯复合材料”募集资金投资项目为“高性能电子铜箔”项目及扩大“高性能锂电池”募集资金投资项目实施范围事项无异议。

特此公告。

江苏中天科技股份有限公司董事会
二〇二一年五月二十七日