

## 苏州龙杰特种纤维股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

苏州龙杰特种纤维股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2022年8月26日10时在公司会议室以现场加通讯方式召开，会议通知及相关资料已于2022年8月16日通过现场送达、电子邮件、传真方式发出。本次董事会应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，会议由董事长席文杰先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《苏州龙杰特种纤维股份有限公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案，并形成了决议：

#### （一）审议通过了《〈2022年半年度报告〉及摘要》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2022年半年度报告》以及《2022年半年度报告摘要》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### （二）审议通过了《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

截至2022年6月30日，公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》及《苏州龙杰特种纤维股份有限公司募集资金管理办法》的有关规定存放、使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露，不存在募集资金管理违规的情形。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-064）。

公司独立董事对上述议案发表了同意意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **（三）审议通过了《关于会计政策变更的议案》**

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号 2022-065）。

公司独立董事对上述议案发表了同意意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **（四）审议通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》**

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号 2022-066）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

### **（五）审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》**

根据国家有关法律法规及《苏州龙杰特种纤维股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会拟于 2022 年 9 月 23 日下午 14:00—15:30 在公司四楼会议室召开关于召开 2022 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2022 年第一次临时股东大会通知》（公告编号 2022-067）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **三、备查文件**

1、第四届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

苏州龙杰特种纤维股份有限公司董事会

2022 年 8 月 27 日