

## 无锡阿科力科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开情况

无锡阿科力科技股份有限公司（以下称“股份公司”）第四届董事会第十次会议于2023年10月27日在公司办公楼二层会议室召开，会议的通知于2023年10月17日以短信、电话通知的方式发出。股份公司董事共计8人，出席本次董事会的董事共8人，出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》和《无锡阿科力科技股份有限公司章程》的规定。

### 二、会议表决情况

经过参会董事充分讨论与审议，表决涉及关联董事回避的，除关联董事回避表决外，非关联董事表决结果为一致通过。

具体表决情况如下：

1. 审议《关于公司2023年第三季度报告的议案》；

同意：8票；反对：0票；弃权：0票；

同意的票数占董事人数的100%，表决结果为通过。

2. 审议《关于公司2024年度申请银行综合授信额度的议案》；

同意：8票；反对：0票；弃权：0票；

同意的票数占董事人数的100%，表决结果为通过。

3. 审议《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》；

同意：8票；反对：0票；弃权：0票；

同意的票数占董事人数的 100%，表决结果为通过。

4. 审议《关于无锡阿科力科技股份有限公司独立董事工作制度的议案》；

同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票；

同意的票数占董事人数的 100%，表决结果为通过。

5. 审议《关于提请召开无锡阿科力科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》；

同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票；

同意的票数占董事人数的 100%，表决结果为通过。

### 三、备查文件目录

- 1、经与会董事签字确认的董事会决议。

无锡阿科力科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 28 日