

## 江苏中天科技股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告

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”或“公司”）于 2023 年 10 月 26 日以电子邮件等方式发出了关于召开第八届董事会第十六次会议的通知。本次会议于 2023 年 10 月 30 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

经各位董事认真审议，会议审议通过了以下议案，并形成了如下决议：

1、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》。

详见 2023 年 10 月 31 日公司刊登在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《江苏中天科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于增加与部分关联方 2023 年日常经营性关联交易的议案》。

详见 2023 年 10 月 31 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](http://www.sse.com.cn) 的《江苏中天科技股份有限公司关于增加与部分关联方 2023 年日常经营性关联交易的公告》（公告编号：2023-052）。

表决结果：同意 7 票（关联董事薛济萍先生、薛驰先生回避表决），反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对本次增加关联交易事项进行了事前审核，并发表如下意见：公司关联交易以市场价格为定价依据，遵循公开、公平、公正的原则，不影响公司独立性，不存在损害公司及股东利益的情形。公司增加与部分关联方 2023 年日常经营性关联交易是根据生产经营需要，预计金额以 2023 年（1-9 月）实际发生金额为基础，并履行了必要的决策程序，关联董事回避表决，不存在违反关联交易

相关规定的情形。同意公司增加与部分关联方 2023 年日常经营性关联交易金额。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过了《关于调整为部分控股子公司 2023 年银行综合授信提供担保额度的议案》。

详见 2023 年 10 月 31 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](http://www.sse.com.cn) 的《江苏中天科技股份有限公司关于调整为部分控股子公司 2023 年银行综合授信提供担保额度的公告》(公告编号: 2023-053)。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

独立董事意见: 公司本次调整担保金额是基于部分控股子公司 2023 年银行综合授信变动情况和业务发展的实际需要, 被担保人均均为控股子公司, 调整后担保金额控制在必要限度内, 不存在损害公司及股东利益的情形。本次担保事项履行了规定程序, 并及时披露, 符合相关法律法规和《公司章程》关于上市公司对外担保的规定, 不存在违规担保的情形。同意本次公司调整为部分控股子公司 2023 年银行综合授信提供担保额度的事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过了《关于调整薪酬与考核委员会召集人的议案》。

根据《公司法》《公司章程》及《董事会专门委员会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定, 公司将董事会薪酬与考核委员会的召集人, 由薛驰先生调整为吴大卫先生, 组成人员不变, 任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

5、审议通过了《关于修订<江苏中天科技股份有限公司总经理工作细则>的议案》。

详见 2023 年 10 月 31 日公司刊登在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《江苏中天科技股份有限公司总经理工作细则》。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

6、审议通过了《关于修订<江苏中天科技股份有限公司独立董事制度>的议案》。

详见2023年10月31日公司刊登在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《江苏中天科技股份有限公司独立董事制度》。

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。

7、审议通过了《关于修订<江苏中天科技股份有限公司董事会专门委员会议事规则>的议案》。

详见2023年10月31日公司刊登在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《江苏中天科技股份有限公司董事会专门委员会议事规则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过了《关于修订<江苏中天科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》。

详见2023年10月31日公司刊登在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《江苏中天科技股份有限公司董事会议事规则》。

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。

9、审议通过了《关于修订<江苏中天科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》。

详见2023年10月31日公司刊登在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《江苏中天科技股份有限公司关联交易管理制度》。

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。

10、审议通过了《关于修订<江苏中天科技股份有限公司对外担保决策制度>的议案》。

详见2023年10月31日公司刊登在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《江苏中天科技股份有限公司对外担保决策制度》。

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。

11、审议通过了《关于修订<江苏中天科技股份有限公司对外投资管理制度>的议案》。

详见2023年10月31日公司刊登在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《江苏中天科技股份有限公司对外投资管理制度》。

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。

特此公告。

江苏中天科技股份有限公司董事会

二〇二三年十月三十日