

证券代码：688661

证券简称：和林微纳

编号：2023-031

苏州和林微纳科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

苏州和林微纳科技股份有限公司（以下简称“和林微纳”或“公司”）第二届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）通知于2023年10月30日通过传真、专人送达、邮件等方式送达全体董事，会议于2023年11月9日在苏州高新区峨眉山路80号公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事6人，现场及通讯方式出席董事6人，会议由董事长骆兴顺先生主持，公司其他相关人员列席。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于对全资子公司增加注册资本的议案》

经审议，董事会认为：本次公司对全资子公司苏州工业园区和林微纳科技有限公司增加注册资本，符合公司发展战略和长远规划。本次增加注册资本后，苏州工业园区和林微纳科技有限公司为公司全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化。本次增加注册资本事项不会对公司的财务状况和未来的经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的

《关于对全资子公司增加注册资本的公告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

苏州和林微纳科技股份有限公司董事会

2023 年 11 月 10 日