

证券代码：603161

证券简称：科华控股

公告编号：2023-029

科华控股股份有限公司 第三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

科华控股股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2023年5月14日在江苏省常州市溧阳市昆仑街道镇前街99号公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已按规定提前以电话方式向全体董事发出。本次会议由董事长陈洪民先生召集和主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事、高级管理人员均列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《科华控股股份有限公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》，本议案需提交股东大会审议。

董事会认为：公司编制的《科华控股股份有限公司截至2022年12月31日的前次募集资金使用情况专项报告》符合《公司法》《证券法》《监管规则适用指引——发行类第7号》等有关法律、法规和规范性法律文件的规定。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《科华控股股份有限公司截至2022年12月31日的前次募集资金使用情况专项报告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经独立董事发表同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《科华控股股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

(二) 审议通过《关于续聘容诚会计师事务所为公司 2023 年度审计机构和内控审计机构的议案》，本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的《科华控股股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号：2023-031)。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经独立董事事前认可并发表同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的《科华控股股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见》和《科华控股股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

(三) 审议通过《关于增加 2022 年年度股东大会提案的议案》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的《科华控股股份有限公司关于 2022 年年度股东大会增加临时提案的公告》(公告编号：2023-032)。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

科华控股股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议

科华控股股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见

科华控股股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见

特此公告。

科华控股股份有限公司董事会

2023 年 5 月 15 日