

证券代码：600522

证券简称：中天科技

公告编号：临 2023-036

江苏中天科技股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告

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

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 6 月 23 日以电子邮件等方式发出了关于召开第八届董事会第十三次会议的通知。本次会议于 2023 年 6 月 27 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《关于开设募集资金专户并签订募集资金专户存储之监管协议的议案》。

议案内容详见 2023 年 6 月 28 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 的《江苏中天科技股份有限公司关于签订募集资金专户存储之监管协议的公告》（公告编号：临 2023-038）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于收购如东和风海上风力发电有限公司 20%股权暨关联交易的议案》。

议案内容详见 2023 年 6 月 28 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 的《江苏中天科技股份有限公司关于收购如东和风海上风力发电有限公司 20%股权暨关联交易的公告》。（公告编号：临 2023-039）。

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

独立董事意见：公司本次收购如东和风风电 20%股权是从自身业务布局需要出发，符合公司发展战略。本次交易定价依据公允、公平、合理，未影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形。本次关联交易事项的审议、表决程序符合相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定，公司关联董事进行了回避表决，表决结果合法、有效。同意公司收购如东和风风电 20%股权事项及相关安排。

特此公告。

江苏中天科技股份有限公司董事会

二〇二三年六月二十七日