

证券代码：688147

证券简称：微导纳米

公告编号：2023-053

江苏微导纳米科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、会议召开情况

江苏微导纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于2023年8月30日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议由董事长王磊先生主持。本次会议通知于2023年8月20日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《江苏微导纳米科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。

二、会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过了《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司章程》等相关规定，公司编制了2023年半年度报告及其摘要。

公司全体董事、监事和高级管理人员对2023年半年度报告及其摘要做出了保证内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见，同意公司2023年半年度报告按规定在指定信息披露媒体披露。

公司2023年半年度报告未经会计师事务所审计。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏微导纳米科技股份有限公司2023年半年度报告》及《江苏微导纳米科技股份有限公司2023年半年度报告摘要》。

（二）审议通过了《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，公司全面核查了 2023 年半年度募投项目的进展情况，对募集资金的存放与使用情况出具《公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏微导纳米科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-055）。

独立董事发表了同意该项议案的独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（三）审计通过了《关于计提及转回资产减值准备的议案》

公司根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，对截至 2023 年 6 月 30 日的相关资产进行了减值测试。根据测试结果，公司对存在减值迹象的各类资产计提减值准备。2023 年上半年共计新增计提减值准备 1,351.85 万元，转回减值准备 1,489.04 万元。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏微导纳米科技股份有限公司关于计提及转回资产减值准备的公告》（公告编号：2023-056）。

独立董事发表了同意该项议案的独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、上网公告附件

独立董事关于公司第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见；

特此公告。

江苏微导纳米科技股份有限公司董事会

2023年8月31日