

江苏中天科技股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告

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“中天科技股份”或“公司”）于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件等方式发出了关于召开第八届董事会第二十六次会议的通知。本次会议于 2024 年 10 月 29 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

会议以记名投票的方式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 2024 年第三季度报告》。

详见 2024 年 10 月 30 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 2024 年第三季度报告》。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会 2024 年第六次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于董事会战略委员会更名为董事会战略与 ESG 委员会并修订相关议事规则的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他中国证监会及上海证券交易所有关规定，为提升公司环境、社会及治理（ESG）水平，增强公司的可持续发展能力，公司结合实际情况，将董事会下设的“董事会战略委员会”更名为“董事会战略与 ESG 委员会”，并同步修订《江苏中天科技股份有限公司董事会专门委员会议事规则》。本次调整仅为董事会战略委员会名称和职责调整，其组成及成员职位不作调整。修订后的制度详见 2024 年 10 月 30 日公司刊登在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。

3、审议通过了《关于增加与部分关联方 2024 年日常经营性关联交易的议案》。

详见 2024 年 10 月 30 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增加与部分关联方 2024 年日常经营性关联交易的公告》（公告编号：临 2024-058）。

本议案已经公司第八届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议、审计委员会 2024 年第六次会议审议通过。

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。

特此公告。

江苏中天科技股份有限公司董事会

2024 年 10 月 29 日