

证券代码：688661

证券简称：和林微纳

编号：2024-004

## 苏州和林微纳科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议的公告

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”）第二届董事会第九次会议于2024年2月27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。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于认购私募投资基金份额的议案》

经审议，董事会认为：公司参与认购私募基金份额符合公司发展规划，有利于公司的持续稳定健康发展。不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，符合公司及全体股东的利益。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票1票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于认购私募投资基金份额的公告》（公告编号：2024-006）。

#### （二）审议通过《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

经审议，董事会认为：公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，投入公司日常生产经营，履行了相应的审批程序，符合《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《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及公司相关募集资金管理制度的规定，是公司根据相关募投项目实际建设情况及资金使用情况作出的审慎决定，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，符合公司及全体股东的利益。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-007）。

### （三）审议通过《关于投资建设研发大楼项目的议案》

经审议，董事会认为：本次投资建设研发大楼符合公司发展战略规划，在保证公司主营业务稳健发展的前提下，有助于加快公司发展战略的实施，有利于提高公司的综合竞争力和盈利能力，对促进公司与客户建立持续稳定的战略合作伙伴关系及长期稳定发展具有重要意义。本次投资的资金来源均为公司自有资金，本次投资不会对公司的财务和生产经营产生不利影响，从长远来看对公司的业务布局和经营业绩具有积极作用，符合公司及全体股东的利益。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于投资建设研发大楼项目的公告》（公告编号：2024-008）。

特此公告。

苏州和林微纳科技股份有限公司董事会

2024 年 2 月 29 日