

无锡蠡湖增压技术股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议

无锡蠡湖增压技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2021年8月26日上午10时在公司会议室举行。本次会议应到会董事7人，实到7人，占公司董事总人数（7人）的100%，符合《中华人民共和国公司法》及《无锡蠡湖增压技术股份有限公司章程》的相关规定，会议合法有效。

与会董事审议并以投票表决方式通过如下议案：

（一）审议并通过了《关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案》；

表决结果：7名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

公司监事会对本项议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

公司《2021年半年度报告》及其摘要详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

（二）审议并通过了《关于<2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；

表决结果：7名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

公司独立董事、监事会分别对本项议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

公司《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

特此决议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《无锡蠡湖增压技术股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》之签署页)

董事签字：

独立董事签字：

王洪其（签字）：王洪其

祝祥军（签字）：_____

史开旺（签字）：史开旺

冯晓鸣（签字）：冯晓鸣

刘静华（签字）：刘静华

陆文龙（签字）：_____

许颀良（签字）：_____



(本页无正文，为《无锡蠡湖增压技术股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》之签署页)

董事签字：

独立董事签字：

王洪其（签字）：_____

祝祥军（签字）：_____

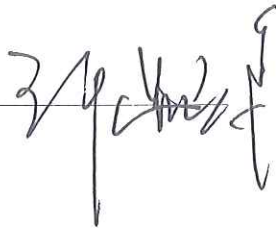
史开旺（签字）：_____

冯晓鸣（签字）：_____

刘静华（签字）：_____

陆文龙（签字）：_____

许颢良（签字）：



（本页无正文，为《无锡蠡湖增压技术股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》之签署页）

董事签字：

独立董事签字：

王洪其（签字）：_____

祝祥军（签字）：_____



史开旺（签字）：_____

冯晓鸣（签字）：_____

刘静华（签字）：_____

陆文龙（签字）：_____

许颀良（签字）：_____



(本页无正文，为《无锡蠡湖增压技术股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》之签署页)

董事签字：

独立董事签字：

王洪其（签字）：_____

祝祥军（签字）：_____

史开旺（签字）：_____

冯晓鸣（签字）：_____

刘静华（签字）：_____

陆文龙（签字）：_____

许顺良（签字）：_____

