

证券代码：301030

证券简称：仕净科技

公告编号：2022-080

苏州仕净科技股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州仕净科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2022年12月14日在公司4楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2022年12月9日以通讯方式通知了全体董事。会议由董事长董仕宏先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。其中独立董事高磊、非独立董事汤程以通讯方式参会并表决。公司其他高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议召开情况

经与会董事审议并表决，通过了如下议案：

1、审议通过《关于开展票据池业务的议案》

根据公司实际情况，公司及合并报表范围内子公司拟与国内商业银行开展不超过人民币50,000万元的票据池业务。公司及子公司共享不超过50,000万元的票据池额度，即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据累计即期余额不超过人民币50,000万元，业务期限内该额度可滚动使用。具体每笔发生额由公司董事会授权董事长根据公司和子公司的经营需要确定。上述票据池业务的开展期限为自公司董事会审议通过之日起12个月。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于开展票据池业务的公告》。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

2、审议通过《关于聘任财务总监的议案》

同意聘任张丽华女士担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于聘任财务总监的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、《苏州仕净科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》；
- 2、独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告

苏州仕净科技股份有限公司

董事会

2022年12月14日