

证券代码：301030

证券简称：仕净科技

公告编号：2023-001

苏州仕净科技股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

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”）第三届董事会第十七次会议于2023年1月9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2023年1月4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、独立董事张仲仪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《关于公司与宁国经济技术开发区管理委员会签订投资合作协议的议案》

为拓展新的经营领域，开发新的利润增长点，公司拟与宁国市经济技术开发区管理委员会签订《高效太阳能电池片生产项目投资合同协议书》，并在安徽宁国设立一家项目公司作为电池项目运营主体，负责运营年产24GW高效N型单晶TOPCon太阳能电池项目。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《关于公司与宁国经济技术开发区管理委员会签订投资合作协议的公告》。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于2023年2月1日召开公司2023年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式进行。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

《苏州仕净科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》。

特此公告。

苏州仕净科技股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 9 日