

证券代码：301030

证券简称：仕净科技

公告编号：2023-018

苏州仕净科技股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

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”）第三届董事会第十九次会议于2023年2月12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2月7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、审议并通过《关于为子公司提供担保的议案》

公司全资子公司江苏远桥建设工程有限公司因自身业务发展需要，需向中信银行股份有限公司苏州分行申请人民币1,000万元贷款额度。

公司董事会在对江苏远桥的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估的基础上，同意为该笔贷款额度提供担保，并授权总经理全权代表公司在批准的担保额度内签署有关合同及文件。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于为子公司提供担保的公告》。

2、审议并通过《授权董事长调整发行价格的议案》

为确保本次向特定对象发行A股股票事项顺利进行，基于股东大会批准的发

行预案和授权，在发行批复有效期内，公司本次向特定对象发行股票过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%，董事会授权董事长经与主承销商协商一致，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%。如果有效申购不足，可以启动追加认购程序。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议并通过《关于增加经营范围暨修改<公司章程>的议案》

因公司业务发展需要，董事会同意增加经营范围并对《公司章程》经营范围进行修改。同时，提请股东大会授权公司管理层及其授权人士全权负责办理相关工商变更登记、备案等手续。公司经营范围及《公司章程》最终以工商登记机关核准的内容为准。

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 2023 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于增加经营范围暨修改<公司章程>的公告》。

三、备查文件

《苏州仕净科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》。

特此公告。

苏州仕净科技股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 12 日