

## 江苏雅克科技股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

特别提示:本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏雅克科技股份有限公司(以下简称“公司”或“雅克科技”)第五届董事会第二十次会议于2023年02月10日以邮件的方式发出通知,并通过电话进行确认,于2023年02月20日以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事8名,实际出席董事8名,董事沈馥先生、张昊玳女士、陈强先生、戚啸艳女士、袁丽娜女士以通讯方式出席本次会议。会议由董事长沈琦先生主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。经与会董事认真审议,通过如下决议:

一、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。

《关于部分募投项目延期的公告》详见公司刊登在指定信息披露媒体的公告。

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刊登在指定信息披露媒体的《独立董事关于公司第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

保荐机构对公司本次募投项目延期事项发表了无异议的核查意见,具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体的《华泰联合证券有限责任公司关于江苏雅克科技股份有限公司部分募投项目延期的核查意见》。

### 二、备查文件

- 1、第五届董事会第二十次会议决议;
- 2、独立董事关于公司第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见;
- 3、华泰联合证券有限责任公司关于江苏雅克科技股份有限公司部分募投项目延期的核查意见。

特此公告。

江苏雅克科技股份有限公司

董事会

二〇二三年二月二十一日