

证券代码：300393

证券简称：中来股份

公告编号：2023-071

## 苏州中来光伏新材股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2023年8月24日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2023年8月14日以电子邮件、电话等方式送达全体董事。会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由公司董事长曹路先生召集并主持，会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法、有效。

经与会董事充分讨论，一致通过如下决议：

### 一、审议通过《关于〈2023年半年度报告〉及摘要的议案》

董事会认为：公司2023年半年度报告及摘要的编制和审核程序符合法律法规和相关制度的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

### 二、审议通过《关于〈2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

董事会认为：2023年半年度公司按照相关法律、法规以及规范性文件的规定和要求存放、使用募集资金，并对募集资金的存放、使用情况进行了及时的披露，在募集资金使用及管理方面不存在违规情形。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及相关内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

### 三、审议通过《关于对外捐赠的议案》

为响应常熟市沙家浜镇慈善会下发的募捐倡议，支持爱心捐赠、振兴乡村，弘扬乐善好施、扶贫济困的传统美德，更好地履行社会责任，结合公司实际情况，同意公司向常熟市慈善总会一次性捐款人民币30万元。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

### 四、备查文件

- 1、公司第五届董事会第五次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

苏州中来光伏新材股份有限公司

董 事 会

2023年8月25日