

南京通达海科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

南京通达海科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于2023年8月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议为董事会定期会议，由郑建国董事长召集和主持。会议通知于2023年8月15日通过书面和邮件方式发出。本次会议应出席会议董事7名，实际出席董事7名，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事认真讨论、逐项审议，并以投票表决的方式通过了各项议案：

（一）审议通过《关于〈公司2023年半年度报告〉及其摘要的议案》

董事会认为：公司《2023年半年度报告》及其摘要的编制程序、半年报内容、格式符合相关文件的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。半年报编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生，并就上述报告签署了书面确认意见。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告（公告编号：2023-041、2023-042）。《2023年半年度报告摘要》同时刊登在公司指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。

表决情况：同意7票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过《关于补充确认使用闲置募集资金办理银行通知存款业务的议案》

董事会认为：本次以暂时闲置募集资金办理银行通知存款业务有利于提高暂时闲置募集资金使用效率，增加资金收益，提高股东回报，该事项未对募集资金投资项目正常开展带来不利影响，不存在变相改变募集资金用途或对公司的生产经营造成不利影响的情况，未对公司募集资金造成损失，未损害上市公司和股东的利益。

公司独立董事对上述报告发表了独立意见，保荐机构发表了核查意见。具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告（公告编号：2023-043）。

表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过《关于补充确认使用闲置自有资金进行投资理财的议案》

董事会认为：本次事项未对公司资金造成损失，未对公司日常资金正常周转和公司主营业务的正常发展造成不利影响。

公司独立董事对上述报告发表了独立意见。具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告（公告编号：2023-044）。

表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）审议通过《关于〈公司 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：公司 2023 年半年度募集资金的存放与使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

公司独立董事对上述报告发表了独立意见。具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告（公告编号：2023-045）。

表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1. 公司第二届董事会第二次会议决议；
2. 独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

南京通达海科技股份有限公司董事会

2023 年 8 月 25 日