

证券代码：301045

证券简称：天禄科技

公告编号：2024-011

## 苏州天禄光科技股份有限公司

### 第三届董事会第十八次会议决议公告

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。

#### 一、董事会会议召开情况

苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议的通知于2024年1月19日以邮件、即时通讯工具等方式发出。本次会议于2024年1月24日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由公司董事长梅坦先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》

经审议，根据募投项目的实际付款情况，同意公司以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金，金额合计为人民币1,261,286.80元。公司不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在影响募集资金项目正常进行的事项。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

##### 2、审议通过《关于与南京六建建设集团有限公司签订<建设工程施工合同>的议案》

经审议，同意公司与南京六建建设集团有限公司签订《建设工程施工合同》，合同金额合计为人民币14,260万元。本合同的履行不会对公司业务、经营的独立性产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于与南京六建建设集团有限公司签订<建设工程施工合同>的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

1、第三届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

苏州天禄光科技股份有限公司董事会

2024年1月25日