

证券代码：300393

证券简称：中来股份

公告编号：2024-057

苏州中来光伏新材股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

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”）第五届董事会第十六次会议于2024年10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2024年10月18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。会议由公司董事长曹路先生召集并主持，公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，一致通过如下决议：

（一）审议通过《关于〈2024年第三季度报告〉的议案》

公司2024年第三季度报告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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体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司《2024年第三季度报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于开展资产池业务并提供担保的议案》

同意公司及子公司与浙商银行股份有限公司开展额度不超过人民币5亿元

的资产池业务，业务期限不超过 12 个月，期限内额度可循环滚动使用；同意公司为子公司提供不超过 5 亿元的担保，担保额度在业务期限内滚动使用。公司董事会提请股东大会授权公司管理层在额度范围内行使具体操作的决策权并签署有关法律文件。

具体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《关于开展资产池业务并提供担保的公告》。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

根据公司发展战略需要，结合公司实际经营情况，为进一步加强企业管理，更好地促进企业持续健康发展，积极构建适应公司发展战略要求的组织体系，同意公司对现有组织架构进行调整。

具体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《关于调整公司组织架构的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于 2024 年 11 月 14 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，审议董事会和监事会提交的议案。会议具体事项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《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1. 第五届董事会第十六次会议决议；
2. 第五届董事会审计委员会第八次会议决议。

特此公告。

苏州中来光伏新材股份有限公司

董 事 会

2024 年 10 月 26 日