

南京通达海科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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”）第二届董事会第九次会议于2024年3月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议为董事会临时会议，由郑建国董事长召集和主持。会议通知于2024年3月25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，其中，郑建国、童俊、曹伟、朱跃龙、冀洋、吴青川董事以通讯方式出席。公司监事列席了会议。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、审议，并以投票表决的方式通过了以下议案：

（一）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》

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。所购理财产品符合相关规则以及公司的内部规定，本次审议系公司董事会基于审慎原则进行的补充确认。

董事会审议前，本事项已经公司董事会审计委员会审议通过，形成了书面审核意见，并同意提交公司董事会审议。

公司独立董事对本议案发表了同意的意见，具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于补充确认使用闲置自有资金进行投资理财的公告》（公告编号：2024-007）。

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九次会议决议

特此公告。

南京通达海科技股份有限公司董事会

2024年3月28日