

## 无锡锡南科技股份有限公司

### 第二届董事会第六次会议决议公告

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

无锡锡南科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议通知于2024年08月09日以电子邮件的方式发出，会议于2024年8月20日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参会董事5名，现场参会董事5名。会议由董事长李忠良先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。

本次会议的召集、召开程序、出席人数均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，以记名投票方式表决并作出如下决议：

##### 1、审议通过《关于〈2024年半年度报告〉及其摘要的议案》

公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

##### 2、审议通过《关于〈2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议

案》

经审议，董事会认为：公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和公司《募集资金管理制度》的规定和要求存放募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高公司闲置募集资金及闲置自有资金使用效率，实现股东利益最大化，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的的情况下，使用不超过人民币 35,000 万元闲置募集资金和不超过人民币 25,000 万元闲置自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

保荐人对本议案出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

1、第二届董事会第六次会议决议；

2、保荐人出具的核查意见。

特此公告。

无锡锡南科技股份有限公司董事会

2024 年 08 月 22 日