

证券代码：301170

证券简称：锡南科技

公告编号：2025-003

无锡锡南科技股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

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

无锡锡南科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议通知于2025年1月7日以电子邮件的方式发出，会议于2025年1月10日以现场方式召开。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

与会董事对本次會議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《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

同意公司将募投项目“一厂涡轮增压器核心部件产线升级扩产技改项目”结项并将上述募投项目的节余募集资金3,113.22万元用于永久补充流动资金。公司董事会授权管理层及财务部办理募集资金专户销户相关事项。

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披露于巨潮资讯网（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。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，结合公司的实际经营情况，公司拟使用超募资金 7,200 万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的 28.32%。

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披露于巨潮资讯网（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。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

董事会决定公司于 2025 年 2 月 14 日（星期五）下午 15:00 召开 2025 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（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。

三、备查文件

1、第二届董事会第八次会议决议；

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

2025 年 1 月 11 日