

证券代码：688116

证券简称：天奈科技

公告编号：2024-010

转债代码：118005

债券简称：天奈转债

## 江苏天奈科技股份有限公司

### 第三届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 一、董事会会议召开情况

江苏天奈科技股份有限公司（以下简称“公司”或“天奈科技”）第三届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）于2024年3月1日上午9:00在公司会议室以现场及通讯方式召开，本次会议通知及相关材料已于2024年2月29日以电子邮件方式送达全体董事，全体董事一致同意豁免本次董事会的提前通知期限，对董事会的召集及召开无异议。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事和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《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《江苏天奈科技股份有限公司章程》《江苏天奈科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事表决，审议通过以下议案：

##### （一）审议通过《关于调整公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》

公司结合自身发展战略规划，拟对部分募集资金投资项目进行调整。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏天奈科技股份有限公司关于调整2022年度向特定对象发行A股股票方案及预案修订情况的说明公告》（公告编号：2024-009）。

表决结果：9票同意；0票反对；0弃权。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

**(二) 审议通过《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》**

因公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的调整，公司拟对《江苏天奈科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案》进行修订。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《江苏天奈科技股份有限公司关于向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）披露的提示性公告》（公告编号：2024-007）、《江苏天奈科技股份有限公司关于调整 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案及预案修订情况的说明公告》（公告编号：2024-009）、《江苏天奈科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》。

表决情况：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

**(三) 审议通过《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案》**

因公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的调整，公司拟对《江苏天奈科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告》进行修订。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《江苏天奈科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（修订稿）》。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 弃权。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

**(四) 审议通过《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》**

因公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的调整，公司拟对《江苏天奈科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告》进行修订，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《江苏天奈科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 弃权。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

**（五）审议通过《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》**

因公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的调整，公司拟对江苏天奈科技股份有限公司关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺进行修订。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《江苏天奈科技股份有限公司关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》（公告编号：2024-008）。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 弃权。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

**（六）审议通过《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）的议案》**

因公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的调整，公司拟对《江苏天奈科技股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》进行修订。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《江苏天奈科技股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）》。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 弃权。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

**（七）审议通过《关于公司使用自有资金购买理财产品的议案》**

为进一步提高自有资金使用效率，合理利用闲置资金，在保障公司日常经营运作、生产建设资金需求，有效控制风险的同时，同意公司使用最高额度不超过人民币 2 亿元（含 2 亿元）的闲置自有资金进行现金管理。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《天奈科技关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-006）。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 弃权。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

特此公告。

江苏天奈科技股份有限公司董事会

2024年3月2日