

证券代码：837006

证券简称：晟楠科技

公告编号：2024-062

江苏晟楠电子科技股份有限公司 第三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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年7月5日
- 会议召开地点：江苏泰兴城东工业园区科创路1号六楼会议室
- 会议召开方式：现场、通讯方式相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年6月24日以通讯方式发出
- 会议主持人：由半数以上董事共同推举董事吴国庆先生主持
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开等方面符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事苏梅女士因工作原因，委托董事叶学俊先生投票表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于新增银行授信额度的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年7月9日在北京证券交易所信息披露平台

(<http://www.bse.cn/>)披露的《关于新增银行授信额度的公告》(公告编号:2024-060)

2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

该议案已经公司第三届独立董事专门会议第三次会议审议通过,并同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。

(二)审议通过《关于调整募集资金投资项目内部投资结构的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于2024年7月9日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《关于调整募集资金投资项目内部投资结构的公告》(公告编号:2024-061)

2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

该议案已经公司第三届独立董事专门会议第三次会议审议通过,并同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(三)审议通过《提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容:

董事会提请2024年7月24日召开公司2024第二次临时股东大会,审议第三届董事会第八次会议和第三届监事会第九次会议审议通过尚需提交股东会批准的议案。具体内容详见公司于2024年7月9日在北京证券交易所信息披露平台

(<http://www.bse.cn/>)披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东会通知公告
(提供网络投票)》(公告编号: 2024-064)

2.议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

- 1、《江苏晟楠电子科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》;
- 2、《江苏晟楠电子科技股份有限公司第三届独立董事专门会议第三次会议》。

江苏晟楠电子科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 9 日