

证券代码：688371

证券简称：菲沃泰

公告编号：2024-036

江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

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

（一）江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议的通知及会议资料已于 2024 年 8 月 12 日以电子邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员送达。董事会会议通知包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

（二）本次会议于 2024 年 8 月 22 日上午在公司会议室召开，采取现场会议结合通讯方式进行表决。本次会议应出席董事九人，实际出席董事九人。会议由董事长宗坚先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。

（三）本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议和表决，形成决议如下：

（一）审议通过了《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》

经审议，公司董事会认为：《公司 2024 年半年度报告》及《公司 2024 年半年度报告摘要》的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

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

《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》和《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司 2024 年半年度报告》。

（二）审议通过了《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，公司董事会认为：公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金使用管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形，不存在变相改变募集资金使用和损害上市公司及其股东利益的情形。《公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，真实、客观地反映了公司募集资金存放与使用情况。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

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《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-037）。

（三）审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

董事会同意公司在确保不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，公司及下属子公司拟使用最高不超过人民币 7 亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、收益凭证等），在不超过上述额度的范围内，资金额度可循环滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。同时董事会授权董事长或其指定人士在有效期及资金额度内行使该事项决策权及签署相关法律文件，包括但不限于选择优质合作银行等金融机构，明确现金管理金额、期间，选择现金管理产品品种，签署合同及协议等。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

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《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-038）。

（四）审议通过了《关于注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的议

案》

经全体董事讨论，根据《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）》《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的相关规定：鉴于激励对象因职务变化、离职等变化发生以致不再属于本激励计划中激励对象的范围，以及公司第一个行权期行权条件未成就，董事会拟注销上述已授予但未行权的股票期权共计 968 万份。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事兰竹瑶回避表决。

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《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司关于注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2024-039）。

特此公告。

江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 24 日