

证券代码：603722

证券简称：阿科力

公告编号：2024-066

## 无锡阿科力科技股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及监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、会议召开情况

无锡阿科力科技股份有限公司（以下称“股份公司”）第四届董事会第十六次会议于2024年11月25日在公司办公楼二层会议室召开，会议的通知于2024年11月18日以电话、短信通知的方式发出。股份公司董事共计8人，出席本次董事会的董事共8人，出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》和《无锡阿科力科技股份有限公司章程》的规定。

### 二、会议表决情况

经过参会董事充分讨论与审议，表决涉及关联董事回避的，除关联董事回避表决外，非关联董事表决结果为一致通过。

具体表决情况如下：

1. 审议《关于公司修订<募集资金管理办法>的议案》；

内容详见同日于《上海证券报》、《证券时报》、《金融时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《无锡阿科力科技股份有限公司募集资金管理办法》。

同意：8票；反对：0票；弃权：0票；

同意的票数占董事人数的100%，表决结果为通过。本议案尚需提交股东大会审议。

2. 审议《关于公司修订<对外担保管理办法>的议案》；

内容详见同日于《上海证券报》、《证券时报》、《金融时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《无锡阿科力科技股份有限公司对外担保管理办法》。

同意：8票；反对：0票；弃权：0票；

同意的票数占董事人数的100%，表决结果为通过。本议案尚需提交股东大会审议。

3. 审议《关于公司修订<关联交易管理和决策制度>的议案》；

内容详见同日于《上海证券报》、《证券时报》、《金融时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《无锡阿科力科技股份有限公司关联交易管理和决策制度》。

同意：8票；反对：0票；弃权：0票；

同意的票数占董事人数的100%，表决结果为通过。本议案尚需提交股东大会审议。

4. 审议《关于募投项目延期的议案》；

内容详见同日于《上海证券报》、《证券时报》、《金融时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《无锡阿科力科技股份有限公司关于募投项目延期的公告》。

同意：8票；反对：0票；弃权：0票；

同意的票数占董事人数的100%，表决结果为通过。本议案尚需提交股东大会审议。

5. 审议《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》；

内容详见同日于《上海证券报》、《证券时报》、《金融时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《无锡阿科力科技股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知公告》。

同意：8票；反对：0票；弃权：0票；

同意的票数占董事人数的100%，表决结果为通过。

### 三、备查文件目录

1. 经与会董事签字确认的董事会决议。

无锡阿科力科技股份有限公司

董事会

2024年11月26日