

证券代码：688755

证券简称：汉邦科技

公告编号：2025-007

江苏汉邦科技股份有限公司

第一届董事会第二十次会议决议公告

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

江苏汉邦科技股份有限公司（以下简称“汉邦科技”或“公司”）第一届董事会第二十次会议于2025年6月17日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开，会议通知于2025年6月12日通过通讯方式送达全体董事。本次会议由董事长张大兵先生召集并主持，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、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，并对议案进行了投票表决，通过了以下决议：

（一）审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

关于该事项的具体内容，详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及公司指定信息披露媒体的《江苏汉邦科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2025-009）。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项的鉴证报告；保荐机构中信证券股份有限公司对关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的事项出具了核查意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

江苏汉邦科技股份有限公司

董事会

2025年6月18日