

证券代码：688661

证券简称：和林微纳

编号：2023-034

苏州和林微纳科技股份有限公司 第二届董事会第八次临时会议决议的公告

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

苏州和林微纳科技股份有限公司（以下简称“和林微纳”或“公司”）第二届董事会第八次临时会议于2023年12月18日在苏州高新区峨眉山路80号公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事6人，现场及通讯方式出席董事6人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于增加募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》

经审议，董事会认为：本次增加募集资金投资项目实施主体及实施地点，是基于募投项目建设的需要，有利于促进募投项目的实施，符合募集资金的使用计划，不存在变相改变募集资金用途的情况，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议通过《关于全资子公司设立募集资金专项账户并签订募集资金专户存储四方监管协议的议案》

经审议，董事会认为：为规范募集资金管理，保护投资者权益，公司董事会同意公司全资子公司 UIGREEN 株式会社设立“MEMS 工艺晶圆测试探针研发量产

项目”募集资金专项账户，并与公司、存储募集资金的银行、国泰君安证券股份有限公司四方签订《募集资金专户存储四方监管协议》。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）审议通过《关于修订公司〈独立董事工作制度〉〈独董专门会议工作制度〉的议案》

经审议，董事会认为：本次对《独立董事工作制度》的修订，以及新增《独立董事专门会议工作制度》，能进一步完善公司的法人治理机构，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及债权人的利益，促进公司的规范运作。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

苏州和林微纳科技股份有限公司董事会

2023 年 12 月 19 日