

证券代码：688661

证券简称：和林微纳

编号：2024-026

苏州和林微纳科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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

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”）第二届董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年8月12日通过传真、专人送达、邮件等方式送达全体董事，会议于2024年8月22日在苏州高新区普陀山路196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，会议由董事长骆兴顺先生主持，公司其他相关人员列席。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2024年半年度报告>及摘要的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。本议案已经公司审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2024年半年度报告》及其摘要。

(二) 审议通过《关于公司〈2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

(三) 审议通过《关于 2021 年度向特定对象发行股票部分募投项目延期的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案已经公司战略委员会及独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于 2021 年度向特定对象发行股票部分募投项目延期的公告》。

(四) 审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于变更证券事务代表的公告》。

(五) 审议通过《关于公司 2024 年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于公司 2024 年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》。

(六) 审议通过《关于签订关联交易合同的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事已回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的
《关于签订关联交易合同的公告》。

特此公告。

苏州和林微纳科技股份有限公司董事会

2024年8月23日