

证券代码：603738

证券简称：泰晶科技

公告编号：2024-040

泰晶科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

泰晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2024年8月26日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。召开本次董事会的会议通知及材料已于2024年8月19日以邮件方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长喻信东先生主持，应到会董事7名，实到7名，公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的议案》

公司董事会同意公司与专业投资机构深圳羲和投资管理有限公司、王丹女士及其他有限合伙人共同投资设立深圳市菲菱楠芯投资合伙企业（有限合伙），公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资1,000万元，认缴出资比例18.3453%，出资方式为货币出资。公司本次与专业投资机构共同投资暨关联交易事项符合公司发展战略，并且本次投资的资金来源为公司自有资金，是在保证主营业务稳健发展的前提下作出的投资决策，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响。本次投资事项遵循公平、自愿、公允的原则，相关审议及决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

关联董事喻信东先生回避表决。

本议案在提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议和董事会审计委员会会议审议通过。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

泰晶科技股份有限公司董事会

2024 年 8 月 27 日