

无锡阿科力科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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”）第四届董事会第十三次会议于2024年8月30日在公司办公楼二层会议室召开，会议的通知于2024年8月23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

1. 审议《关于开设募集资金专项账户并签署监管协议的议案》；

为规范公司募集资金的存放、使用和管理，切实保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司《募集资金使用管理制度》等有关规定，公司2021年度向特定对象发行A股股票所募集资金需存储于在银行开立的资金专项账户中。

根据公司2023年第二次临时股东大会的授权事项，公司将在中国银行无锡东亭支行、光大银行无锡滨湖支行开设本次2021年度向特定对象发行A股股票募集资金专项账户。

公司将按照相关规定，在募集资金到账后一个月内与保荐机构、募集资金专项账户开户银行签署募集资金三方监管协议，对募集资金的存放和使用进行监管。

董事会授权公司经营管理层办理签署与上述银行、保荐机构的募集资金监管协议等事宜。

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。

2. 审议《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》；

为保证公司本次向特定对象发行股票事项的顺利进行，董事会同意在本次向特定对象发行股票发行过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量的70%，授权公司董事长经与主承销商协商一致，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的70%；如果有效申购不足，可以启动追加认购程序。

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。

3. 审议《关于公司2024年半年度报告的议案》；

内容详见同日于《上海证券报》、《证券时报》及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2024年半年度报告》、《无锡阿科力科技股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

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。

4. 审议《关于子公司申请银行授信额度的议案》；

内容详见同日于《上海证券报》、《证券时报》及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子公司申请银行授信额度的公告》。

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。本议案需提交股东大会审议。

5. 审议《关于补选独立董事的议案》；

内容详见同日于《上海证券报》、《证券时报》及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补选独立董事的公告》。

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。本议案需提交股东大会审议。

6. 审议《关于提请召开公司 2024 年第一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》及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 年第一次临时股东大会的通知》。

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 8 月 31 日