

江苏泛亚微透科技股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告

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个别及连带责任。

江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称“公司”或“泛亚微透”）第二届董事会第十三次会议（以下简称“会议”）于2021年8月16日以直接送达、电子邮件、微信等方式发出通知，并通过电话进行确认，会议于2021年8月26日以现场加视频会议方式召开。会议应出席董事8名，实际出席董事8名，会议由董事长张云先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式审议通过了如下议案：

1、审议通过了《公司2021年半年度报告正文及其摘要》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《泛亚微透2021年半年度报告》及《泛亚微透2021年半年度报告摘要》。

2、审议通过了《关于2021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》

根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，公司编制了《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《泛亚微透2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告》。

3、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》

公司第二届董事会各位董事任期即将届满，为保证公司稳健、规范发展，按照《公司法》、《公司章程》的规定，董事会同意提名张云先生、邹东伟先生、李建革先生、王爱国先生、蒋励女士、王玉新先生为公司第三届董事会非独立董事

候选人。公司董事会提名委员会已对上述人员的任职资格及履职能力等方面进行审查，认为其不存在不适合担任公司非独立董事的情形。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏泛亚微透科技股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》。

4、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》

公司第二届董事会各位董事任期即将届满，为保证公司稳健、规范发展，按照《公司法》、《公司章程》的规定，董事会同意提名许明强先生、钱技平先生、陈强先生为公司第三届董事会独立董事候选人。公司董事会提名委员会已对上述人员的任职资格及履职能力等方面进行审查，认为其不存在不适合担任公司独立董事的情形。上述候选人已获得上海证券交易所审核无异议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏泛亚微透科技股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》。

5、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

为了进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，结合公司实际情况，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司章程指引》和其他有关规定，公司拟对《江苏泛亚微透科技股份有限公司章程》进行修订。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订公司章程的公告》及《江苏泛亚微透科技股份有限公司章程》。

6、审议通过了《关于公司向银行申请并购贷款的议案》

公司于2021年7月6日召开了第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于收购上海大音希声新型材料有限公司60%股权的议案》，同意公司以人民币

15,600 万元收购奚莲英女士、王恺中先生持有的上海大音希声新型材料有限公司（以下可简称“大音希声”）60%股权。

根据公司的发展规划和资金安排，公司拟向中国光大银行股份有限公司常州分行（以下可简称“光大银行”）申请金额不超过人民币 8,400 万元的并购贷款，期限为 84 个月（贷款金额、期限以贷款行最终审批结果为准）。该笔并购贷款拟以公司持有的大音希声 60%股权作为质押。

董事会同意公司与光大银行申请金额不超过人民币 8,400 万元的并购贷款并签订质押合同，同时授权董事长签署上述并购贷款额度内的法律文件（包括但不限于贷款有关的申请书、合同、协议），授权有效期自董事会审议通过之日起至该笔贷款履行完毕之日止。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

7、审议通过了《关于提请召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《泛亚微透关于召开 2021年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

江苏泛亚微透科技股份有限公司

董事会

2021年8月27日