

证券代码：688116

证券简称：天奈科技

公告编号：2023-047

转债代码：118005

债券简称：天奈转债

江苏天奈科技股份有限公司

第二届董事会第三十四次会议决议公告

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、董事会的召开情况

江苏天奈科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十四次会议于2023年6月2日上午8:30在公司会议室以现场及通讯方式召开，本次会议通知及相关材料已于2023年5月31日以电子邮件方式送达全体董事，全体董事一致同意豁免本次董事会的提前通知期限，对董事会的召集及召开无异议。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《江苏天奈科技股份有限公司章程》、《江苏天奈科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事表决，审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

公司董事会就前次募集资金情况编制了《江苏天奈科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》，并聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，出具了天健审〔2023〕7652号《天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于江苏天奈科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的报告全文。

表决结果：9票同意；0票反对；0弃权。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

根据 2023 年第一次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司最近三年及一期非经常性损益明细表的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于江苏天奈科技股份有限公司最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告》。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 弃权。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

特此公告。

江苏天奈科技股份有限公司董事会

2023 年 6 月 3 日