

## 江苏宝馨科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、会议召开情况

江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议，于2021年8月10日以电子邮件的方式发出会议通知，并于2021年8月13日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席的董事人数为9名，实际出席董事9名。本次会议由董事长王思淇先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，表决所形成的决议合法、有效。

### 二、会议审议情况

1、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于控股股东拟对公司提供借款暨关联交易的议案》，关联董事王思淇先生回避了本议案的表决。

《关于控股股东拟对公司提供借款暨关联交易的公告》详见《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案已获得公司全体独立董事事前认可及同意的独立意见，尚需提交股东大会审议。

2、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于全资孙公司增加注册资本的议案》。

《关于全资孙公司增加注册资本的公告》详见《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案已获得公司全体独立董事同意的独立意见，尚需提交股东大会审议。

3、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公

司拟向全资子公司划转资产的议案》。

《关于公司拟向全资子公司划转资产的公告》详见《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案已获得公司全体独立董事同意的独立意见，尚需提交股东大会审议。

**4、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于制定〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》。**

为了规范公司及下属全资或控股子公司对外提供财务资助行为，防范财务风险，确保公司经营稳健，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，结合公司的实际情况，特制定《对外提供财务资助管理制度》。

《对外提供财务资助管理制度》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

**5、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》。**

《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》详见《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

### 三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第九次会议决议；
- 2、公司第五届董事会第九次会议独立董事事前认可意见；
- 3、公司第五届董事会第九次会议独立董事意见。

特此公告。

江苏宝馨科技股份有限公司董事会

2021年8月14日