

证券代码: 002453

证券简称: 华软科技

公告编号: 2021-074

金陵华软科技股份有限公司 第五届监事会第二十三次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十三次会议（以下简称“会议”）通知于2021年10月29日向全体监事发出，会议于2021年11月3日在苏州苏站路1588号世界贸易中心B座21层公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席李晓熙主持。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于控股子公司投资建设锂电池电解液添加剂项目的议案》

公司控股子公司北京奥得赛化学有限公司的全资子公司武穴奥得赛化学有限公司拟投资30,000万元新建“年产12000吨锂电池电解液添加剂项目”，奥得赛化学全资子公司沧州奥得赛化学有限公司拟投资15,000万元新建“年产6000吨氟代碳酸乙烯酯（FEC）锂电池电解液添加剂项目”。

《关于控股子公司投资建设锂电池电解液添加剂项目的公告》具体内容详见 2021 年 11 月 5 日《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

金陵华软科技股份有限公司监事会

二〇二一年十一月五日