

证券代码:002409

证券简称:雅克科技

编号:2023-028

江苏雅克科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

特别提示:本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏雅克科技股份有限公司(以下简称“公司”或“雅克科技”)第六届董事会第二次会议于2023年8月15日以邮件的方式发出通知,并通过电话进行确认,于2023年8月25日以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事9名,实际出席董事9名,董事沈馥先生、张昊玳女士、戚啸艳女士、袁丽娜女士、李锦春先生、吴毅雄先生以通讯方式出席本次会议。会议由董事长沈琦先生主持,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《公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。经与会董事认真审议,通过如下决议:

一、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。

《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》具体内容详见公司于2023年8月28日刊登在指定信息披露媒体的相关公告,请投资者注意查阅。

二、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了审议通过了《关于2023年半年度募集资金存放和实际使用情况的议案》。

董事会认为,公司编制的《关于2023年半年度募集资金存放和实际使用情况专项报告》如实反映了公司2023年半年度募集资金实际存放、使用情况。

公司独立董事发表独立意见认为:公司编制的《关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》如实反映了公司2023年半年度募集资金实际存放、使用情况,并及时履行了相关信息披露义务,募集资金具体使用情况与已披露情况一致,未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。

《关于2023年半年度募集资金存放和实际使用情况专项报告的公告》具体内容详见公司刊登在指定信息披露媒体的公告。

本议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

江苏雅克科技股份有限公司

董事会

二〇二三年八月二十八日