

江苏雅克科技股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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”)第六届董事会第四次会议于2023年10月20日以邮件的方式发出通知,并通过电话进行确认,于2023年10月30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《关于韩国UP Chemical公司会计估计变更的议案》。

经审议,董事会认为:根据韩国税务相关法律法规《K-IFRS 1008 会计政策、会计估计变更及错误》以及《企业所得税法施行令》的规定,会计估计变更采用未来适用法处理,本次会计估计变更对UP Chemical公司以往各期财务状况和经营成果不会产生影响。本次会计估计的变更可以更加客观的反映公司的财务状况和经营成果,且本次会计估计的变更对公司整体经营业绩无重大影响,我们同意本次会计估计变更。

《关于韩国UP Chemical公司会计估计变更的公告》具体内容详见公司于2023年10月31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《2023年第三季度报告》。

《2023年第三季度报告》具体内容详见公司于2023年10月31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。

三、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》,并同意提交公司股东大会审议。

鉴于中国证券监督管理委员会发布了《上市公司独立董事管理办法》,为进

一步完善公司治理结构促进公司规范运作，结合公司实际情况，公司对《独立董事工作制度》予以修订。

《独立董事工作制度》的具体内容详见公司于2023年10月31日刊登在指定信息披露媒体的公告。

四、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订部分治理制度的议案》。

鉴于中国证券监督管理委员会发布了《上市公司独立董事管理办法》，为进一步完善公司治理结构促进公司规范运作，公司同步修订了《独立董事工作制度》，结合公司实际情况，公司对《独立董事年报工作制度》、《董事会审计委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《董事会战略委员会实施细则》和《董事会风险控制委员会实施细则》予以修订。

相关制度的具体内容详见公司于2023年10月31日刊登在指定信息披露媒体的公告。

五、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

经审查，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，为本公司出具的审计意见是客观的，真实地反映了公司的财务状况和经营成果。2022年度，天职国际在为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作。因此，公司拟续聘天职国际为公司2023年度审计机构，聘期为一年。

六、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。

公司拟定于2023年11月15日召开2023年第一次临时股东大会。

《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》详见公司于2023年10月31日刊登在指定信息披露媒体的公告。

特此公告。

江苏雅克科技股份有限公司

董事会

二〇二三年十月三十一日