

江苏雅克科技股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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。

一、会议召开及审议情况

江苏雅克科技股份有限公司(以下简称“公司”或“雅克科技”)第六届董事会第五次会议于2023年12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12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:

1、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。

由于公司的光刻胶产品在客户端测试时间较长,目前相关产品正在客户端进行上线评价测试,尚未开始批量生产,该项目尚未达到预定可使用状态,因此公司计划将“新一代电子信息材料国产化项目-光刻胶及光刻胶配套试剂”的预定可使用状态日期由2023年9月延期至2024年3月。

《关于部分募投项目延期的公告》详见公司刊登在指定信息披露媒体的公告。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体的《独立董事关于公司第六届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

保荐机构对公司本次募投项目延期事项发表了无异议的核查意见,具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体的《华泰联合证券有限责任公司关于江苏雅克科技股份有限公司部分募投项目延期的核查意见》。

2、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于部分募投项目结项

并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集专户的议案》，并同意将该议案提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

鉴于公司募投项目中除“新一代电子信息材料国产化项目-光刻胶及光刻胶配套试剂”以外的项目均已实施完成，达到结项条件。同时，“新一代电子信息材料国产化项目-光刻胶及光刻胶配套试剂”项目所募集的资金已经全部使用完毕。为最大限度发挥募集资金的使用效益，降低公司财务费用，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关规定，公司拟将具备结项条件项目进行结项，同时将项目的节余募集资金 1,216.49 万元（最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。节余募集资金转出后，公司及子公司将注销对应募集资金专户，与保荐机构、开户银行签署的募集资金监管协议随之终止。该议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集专户的公告》详见公司刊登在指定信息披露媒体的公告。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体的《独立董事关于公司第六届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

保荐机构对公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集专户事项发表了无异议的核查意见，具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体的《华泰联合证券有限责任公司关于江苏雅克科技股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集专户的核查意见》。

二、备查文件

- 1、第六届董事会第五次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第六届董事会第五次会议相关事项的独立意见；
- 3、华泰联合证券有限责任公司关于江苏雅克科技股份有限公司部分募投项目延期的核查意见；
- 4、华泰联合证券有限责任公司关于江苏雅克科技股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集专户的核查意见。

特此公告。

江苏雅克科技股份有限公司

董事会

二〇二三年十二月二十六日