

## 无锡新洁能股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

无锡新洁能股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议通知于2022年6月8日以邮件的方式发出，会议于2022年6月13日以通讯方式召开。会议由董事长朱袁正主持，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。本次董事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《无锡新洁能股份有限公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审阅，以书面记名方式对议案进行了表决，一致通过如下议案：

**1、审议通过《关于变更无锡新洁能股份有限公司注册资本以及修订公司章程的议案》；**

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，本议案通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于变更无锡新洁能股份有限公司注册资本以及修订公司章程的公告》（公告编号：2022-039）。

**2、审议通过《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；**

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，本议案通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-040）。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

保荐机构广发证券股份有限公司对上述事项发表了明确的核查意见，详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

**3、审议通过《关于对全资子公司金兰功率半导体（无锡）有限公司增资的议案》；**

根据公司发展战略规划以及金兰功率半导体（无锡）有限公司的生产经营需要，公司拟对金兰半导体进行增资，注册资本由 1,000.00 万元增加至 6,000.00 万元，增资后公司持股比例不变。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案通过。

**4、审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》；**

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于召开 2022 年度第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-041）。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案通过。

特此公告。

无锡新洁能股份有限公司董事会

2022 年 6 月 13 日