

## 江苏雅克科技股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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”)第六届董事会第六次会议于2024年3月16日以邮件的方式发出通知,并通过电话进行确认,于2024年3月26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《关于对外提供担保的议案》,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

2023年9月12日,公司下属子公司江苏雅克半导体材料有限公司(以下简称“雅克半导体”)与SK enpulse Co., Ltd.(以下简称“SK enpulse 公司”)签署《股权收购协议》,约定雅克半导体以不超过500亿韩元的价格(以2023年9月12日韩元汇率中间价1元人民币对韩元182.3154元为基准,约合人民币27,425.00万元)购买SK enpulse 公司持有的SKC-ENF Electronic Materials Limited(以下简称“SKC-ENF 公司”或“标的公司”)75.10%的股权(以下简称“本次股权收购事项”)。通过本次股权收购事项,雅克科技通过雅克半导体将间接持有SKC-ENF 公司下属全资子公司爱思开希(南通)半导体材料有限公司75.10%的股权。截止目前,本次股权收购事项的相关交割工作正在有序推进中。

为整体经营管理的安排,公司拟对爱思开希(南通)半导体材料有限公司置换后的银行借款提供不超过人民币25,000.00万元的担保,担保方式为连带责任保证,担保协议的主要内容以公司与银行签订的合同为准。

公司就爱思开希(南通)半导体材料有限公司置换后的借款提供担保,有利

于保障爱思开希（南通）半导体材料有限公司的正常经营运转，推进交割手续的顺利进行，符合公司后续整体经营管理的安排。在雅克半导体与 SK enpulse 公司签署《股权收购协议》后，由公司主导，协助爱思开希（南通）半导体材料有限公司进行市场拓展，截止目前拓展情况良好，爱思开希（南通）半导体材料有限公司未来业务发展前景明朗。同时，爱思开希（南通）半导体材料有限公司现有权益持有人 SK enpulse 公司向公司提供了有效反担保，本次担保事项风险可控，该担保事项符合公司整体利益，不存在损害公司和股东利益的情形。

《关于对外提供担保的公告》详见公司刊登在指定信息披露媒体的公告。

2、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。

同意公司于 2024 年 4 月 11 日召开 2024 年第二次临时股东大会。

《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》详见公司于 2024 年 3 月 27 日刊登在指定信息披露媒体的公告。

二、备查文件

1、第六届董事会第六次会议决议。

特此公告。

江苏雅克科技股份有限公司

董事会

二〇二四年三月二十七日