

苏州仕净科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、基本情况

苏州仕净科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2022年9月9日在公司4楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知、会议资料已于2022年9月4日以通讯方式通知了全体董事。会议由董事长董仕宏先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名。其中，董事高磊、董事汤程、董事张仲仪、董事马亚红通过通讯方式出席会议。公司监事、高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成决议如下：

1、审议通过《关于调减公司向特定对象发行股票募集资金总额的议案》

公司拟向不超过35名（含35名）符合中国证券监督管理委员会规定条件的特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）。公司对本次发行相关董事会决议日前六个月至今，公司已实施或拟实施的需扣减本次发行募集资金总额的财务性投资进行了进一步审慎论证，拟对本次向特定对象发行股票募集资金总额进行调减，将从本次募集资金总额中相应扣减1,800.00万元。调整方案如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	调整前拟使用募集资金金额	调整后拟使用募集资金金额
1	数字化、智能化不锈钢特氟龙风管生产项目	25,000.00	25,000.00	24,500.00

2	年减排万吨级 CO ₂ 和钢渣资源化利用项目	7,800.00	7,800.00	7,500.00
3	补充流动资金	11,000.00	11,000.00	10,000.00
总计		43,800.00	43,800.00	42,000.00

募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，公司将按照项目的实际需求和轻重缓急将募集资金投入上述项目，若本次实际募集资金额（扣除发行费用后）少于项目拟投入募集资金总额，募集资金不足部分由公司自筹解决。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于公司2022年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》

鉴于公司对本次向特定对象发行股票募集资金总额进行了调减，公司根据上述情况修改编制了《苏州仕净科技股份有限公司2022年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）》。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于公司2022年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》

鉴于公司对本次向特定对象发行股票募集资金总额进行了调减，公司就上述情况修改编制了《苏州仕净科技股份有限公司2022年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于公司2022年度向特定对象发行股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）的议案》

鉴于公司对本次向特定对象发行股票募集资金总额进行了调减，公司就上述情况修改编制了《苏州仕净科技股份有限公司2022年度向特定对象发行股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）》。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于公司2022年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》

鉴于公司对本次向特定对象发行股票募集资金总额进行了调减，公司就上述情况修改编制了《关于公司2022年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）》。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十一次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

苏州仕净科技股份有限公司

董事会

2022年9月9日