

证券代码：605228

证券简称：神通科技

公告编号：2023-077

## 神通科技集团股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告

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

神通科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议通知于2023年8月18日以电子邮件方式发出，会议于2023年8月30日在公司会议室召开，本次会议采用现场与通讯表决方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由董事长方立锋先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

### 二、 董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于2023年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《神通科技集团股份有限公司2023年半年度报告》及《神通科技集团股份有限公司2023年半年度报告摘要》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

#### 2、审议通过《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相

关事项的独立意见》。

### **3、审议通过《关于公司 2023 年半年度利润分配方案的议案》**

公司拟以截至目前，公司总股本 424,880,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.32 元（含税），合计派发现金红利 13,596,160.00 元。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于公司 2023 年半年度利润分配方案的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

该议案尚需提交股东大会审议。

### **4、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》**

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于计提资产减值准备的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

### **5、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》**

为确保募投项目“光学镜片生产基地建设项目”的顺利实施，按照公司募集资金投资计划，同意公司向募投项目实施主体全资子公司湖北明源光电有限公司（以下简称“湖北明源”）提供总额不超过 56,930.30 万元的无息借款，前述借款将分批打款，每笔借款期限为湖北明源实际收到借款资金之日起 3 年。到期后，如双方均无异议，该笔借款可自动续期。董事会授权公司管理层根据募投项目的建设进展及资金需求全权负责上述借款事项，在上述借款额度范围内向湖北明源提供借款。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构浙商证券股份有限公司出具了核查意见，详见同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体的《独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》及《浙商证券股份有限公司关于神通科技集团股份有限公司使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的核查意见》。

#### **6、审议通过《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》**

同意提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体的《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### **三、 备查文件**

- 1、神通科技集团股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议；
- 2、神通科技集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见；
- 3、浙商证券股份有限公司关于神通科技集团股份有限公司使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的核查意见。

特此公告。

神通科技集团股份有限公司董事会

2023 年 8 月 31 日