

南京通达海科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

南京通达海科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于2024年12月23日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议为董事会临时会议，因所议事项及时间紧急，根据法律及《公司章程》有关规定，召集人郑建国董事长于12月23日以电话及书面方式发出会议通知，并取得全体董事的一致同意召开了本次董事会临时会议，郑建国董事长并在会议上作出说明，全体董事一致同意豁免本次会议通知时间要求。本次会议应出席会议董事7名，实际出席董事7名，由郑建国董事长主持。公司全体监事列席了会议，独立董事候选人高来阳先生通过视频方式参加了会议。

会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事认真讨论、逐项审议，并以投票表决的方式通过了各项议案：

（一）审议通过《关于补选独立董事暨提名独立董事候选人的议案》，同意补选独立董事，提名高来阳先生为公司第二届董事会独立董事候选人，并在股东大会审议通过后担任公司第二届董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于补选独立董事暨提名独立董事候选人的公告》（公告编号：2024-063）。

表决情况：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会提名委员会审核通过，并同意提交本次董事会审议。

本议案尚需提交股东大会审议，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

（二）审议通过《关于对外捐赠的议案》

为了践行企业的社会责任，反哺和回馈社会，促进共同富裕，救助危困群体，结合公司实际情况，决定以自有资金向南京市鼓楼区慈善协会捐赠人民币合计100万元，分5年捐赠完毕，在2025-2029年间，每年捐赠20万元。

决定授权公司董事长负责本次捐赠的具体实施工作。

本次公司对外捐赠事项不构成关联交易。

董事会审议前，本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事发表了明确同意的审核意见，并同意提交本次董事会审议。

表决情况：同意7票；反对0票；弃权0票。

（三）审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

决定于2025年1月9日15:00召开公司2025年第一次临时股东大会，审议补选独立董事的议案。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-066）。

表决情况：同意7票；反对0票；弃权0票。

三、 备查文件

1. 公司第二届董事会第十五次会议决议；
2. 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

南京通达海科技股份有限公司董事会

2024年12月24日