



湖南三德科技股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整, 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

1、本次董事会由董事长朱先德先生召集, 会议通知于 2023 年 8 月 7 日通过专人送达、电话的形式送达至各位董事。

2、本次董事会于 2023 年 8 月 18 日在公司九楼会议室召开, 采取现场和通讯表决相结合的方式进行表决。

3、本次董事会应到 7 人, 实际出席会议人数为 7 人。

4、本次董事会由董事长朱先德先生主持, 公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、以七票赞成, 零票弃权, 零票反对, 零票回避, 审议通过《关于公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》

经审议, 董事会一致认为: 公司《2023 年半年度报告》及其摘要的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定, 报告内容真实、准确、完整, 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公司

《2023 年半年度报告》及公司《2023 年半年度报告摘要》。

三、备查文件

- 1、《湖南三德科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

特此公告。

湖南三德科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 22 日