

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2021年8月27日在公司会议室以现场加通讯方式召开，会议通知已于2021年8月17日以通讯加邮件方式送达全体董事。应参加本次董事会会议的董事7人，实际参加本次董事会会议的董事7人，其中张圣亮先生、陈结淼先生、蒋本跃先生因为工作原因以通讯方式进行表决。会议由董事长许大红先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《合肥泰禾智能科技集团股份有限公司章程》及有关法律法规要求。

二、董事会会议审议情况

（一）关于公司2021年半年度报告及摘要的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

全体董事一致认为：公司2021年半年度报告及摘要的编制符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定，且财务报告严格按照《企业会计准则》编制，真实、准确、完整的反映了公司财务状况和经营成果，同意报出《2021年半年度报告》及摘要。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泰禾智能2021年半年度报告》、《泰禾智能2021年半年度报告摘要》。

（二）关于公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的

议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

全体董事一致认为：公司募集资金的管理、使用及运作符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和公司《募集资金管理制度》的规定，募资资金的实际使用合法、合规，未出现违反法律、法规及损害股东利益的行为，同意报出《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泰禾智能关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-084）。

特此公告。

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司董事会

2021 年 8 月 28 日