

证券代码：600260 证券简称：\*ST 凯乐 编号：临 2022-076

**湖北凯乐科技股份有限公司**  
**第十届董事会第二十二次会议决议公告**

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。

湖北凯乐科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十二次会议于2022年8月29日下午3时在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于8月29日以短信、电话或微信形式送达各位董事，会议应到董事14人，实到董事12人，独立董事毛传金先生、胡伟先生因事在外未能参加会议，公司全体监事和高级管理人员列席了会议，会议由副董事长马圣竣先生主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议形成如下决议：

**一、审议通过《公司2022年半年度报告》；**

公司2022年半年度报告的编程序符合法律、法规、公司章程等各项规章制度的规定；公司2022年半年度报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司2022年1-6月的财务及经营状况。

本议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

**二、审议通过《关于公司募集资金2022年半年度存放与使用情况的专项报告的议案》。**

具体内容详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《凯乐科技 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：临 2022-078 号）。

公司独立董事对该议案发表了同意独立意见。

本议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

湖北凯乐科技股份有限公司

董事会

二〇二二年八月三十一日