

证券代码：603211

证券简称：晋拓股份

公告编号：2023-032

晋拓科技股份有限公司

第二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法律责任。

一、董事会会议召开情况

晋拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月24日举行了公司第二届董事会第三次会议。会议通知已于2023年8月15日以书面和电话的方式向各位董事发出。本次会议以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议由公司董事长张东召集和主持，应到董事5人，实到董事5人，公司相关高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议和表决，通过如下决议：

（一）审议通过《2023年半年度报告》及摘要

公司严格按照各项规定完成了《2023年半年度报告》及摘要的编制和审议工作；其内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、公允地反映出公司2023年半年度的财务状况和经营成果等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司董事、监事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2023

年半年度报告》及摘要。

（二）审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2023 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：2023-034）。

特此公告。

晋拓科技股份有限公司董事会

2023 年 8 月 25 日