

咸亨国际科技股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告

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

咸亨国际科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议于2023年8月14日以邮件方式发出会议通知，并于2023年8月24日下午14:00在咸亨科技大厦11楼1108会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名，会议由董事长王来兴先生主持，全体监事及高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》等法律、法规和《咸亨国际科技股份有限公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2023年半年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年半年度报告》、《2023年半年度报告摘要》。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况报告的议案》

具体内容详见公司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：2023-045）。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

独立董事对该项议案发表了一致同意的独立意见。

特此公告。

咸亨国际科技股份有限公司董事会

2023年8月25日