证券代码：688683

证券简称：莱尔科技

公告编号：2023-053

广东莱尔新材料科技股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会召开情况

广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议于2023年8月29日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议通知已于2023年8月18日通过邮件形式送达公司全体董事。本次会议由董事长范小平先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《广东莱尔新材料科技股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过了《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》

公司根据2023年实际经营情况编制了《2023年半年度报告》和《2023年半年度报告摘要》。

董事会认为公司按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——半年度报告的内容与格式（2021年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》的相关规定编制的《2023年半年度报告》及其摘要符合相关法律法规，客观反映了公司2023年半年度的财务状况和经营成果等事项。董事会全体成员保证2023年半年度报告披露真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担

法律责任。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2023 年半年度报告》《2023 年半年度报告摘要》。

（二）审议通过了《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>的议案》

公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，对募集资金存放与实际使用情况出具了《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《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：2023-051）。

（三）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

公司根据中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）变更相应的会计政策。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-050）。

特此公告。

广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会

2023年8月30日