

广东超华科技股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议通知于2021年7月30日（星期五）以电子邮件、专人送达等方式发出，会议于2021年8月8日（星期日）下午16:00在广东省梅州市梅县区宪梓南路19号超华大厦会议室以现场结合通讯会议、记名表决的方式召开。会议应出席董事8名，实际出席8名。会议由董事长梁健锋先生主持，公司监事和高管列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议议案情况

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：

1. 会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任公司副总裁、董事会秘书的议案》；

经公司董事长梁健锋先生、总裁梁宏先生提名，同意聘任李敬华女士为公司董事会秘书、副总裁，任期自本次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满止。

独立董事对该事项发表了独立意见。

《关于聘任公司副总裁、董事会秘书的公告》（公告编号：2021-043）具体内容详见2021年8月10日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）；《独立董事关于第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见》具体内容详见2021年8月10日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2. 会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于<2021年半年度报告全文>及<2021年半年度报告摘要>的议案》。

公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，并根据自身实际情况，完成了2021年半年度报告的编制及审议工作。公司董事、高级管理人员、监事就该报告签署了书面确认意见，监事会出具了书面审核意见。

独立董事对该事项发表了独立意见。

《2021年半年度报告摘要》（公告编号：2021-044）具体内容详见2021年8月10日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2021年半年度报告全文》《独立董事关于第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见》具体内容详见2021年8月10日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

- 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的《第六届董事会第六次会议决议》；
- 2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

广东超华科技股份有限公司董事会

二〇二一年八月九日