

证券代码：002185 证券简称：华天科技 公告编号：2022-032

天水华天科技股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

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。

天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议通知和议案等材料于 2022 年 8 月 14 日以电子邮件和书面送达方式送达各位董事，并于 2022 年 8 月 24 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议：

一、审议通过了公司《2022 年半年度报告全文及摘要》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2022 年半年度报告及摘要内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），2022 年半年度报告摘要详见刊登于《证券时报》的 2022-033 号公司公告。

二、审议通过了《董事会关于募集资金存放与使用情况的专项报告（2022 年半年度）》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《董事会关于募集资金存放与使用情况的专项报告（2022 年半年度）》内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和刊登在《证券时报》的 2022-034 号公告。

特此公告。

天水华天科技股份有限公司董事会

二〇二二年八月二十五日