

江苏恒辉安防股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月16日以书面送达、电子邮件方式向全体董事发出关于召开第二届董事会第十次会议（以下简称“会议”）的通知，会议通知中包括会议的相关资料，同时列明会议的召开时间、地点、内容和方式。会议于2022年8月26日在公司会议室以现场会议及通讯表决相结合的方式召开，由董事长王咸华先生召集并主持。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2022年半年度报告>及其摘要的议案》

董事会审核了公司2022年半年度报告全文及其摘要，认为：2022年半年度报告编制和审核程序符合相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年上半年整体经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

《2022年半年度报告》、《2022年半年度报告摘要》具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

（二）审议通过《关于公司<2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

公司2022年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交

易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益等情形。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

（三）审议通过《关于公司 2022 年半年度控股股东及其他关联方占用资金情况的议案》

董事会编制了《2022 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》，认为：报告期内，控股股东、实际控制人及其他关联方不存在违规占用公司资金的情形，也不存在以前期间发生延续到本报告期的占用公司资金的情形。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

《2022 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

三、备查文件

- 1、《江苏恒辉安防股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》
- 2、《江苏恒辉安防股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十次会议及 2022 年半年度相关事项的独立意见》

特此公告。

江苏恒辉安防股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 26 日