

证券代码：300720

证券简称：海川智能

公告编号：2023-036 号

广东海川智能机器股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告

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。

广东海川智能机器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室召开。本次会议通知已于 2023 年 10 月 17 日以书面、网络通讯方式向全体董事发出。会议由董事长 YING ZHENG 主持，会议采取现场与视频表决方式召开，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，授权代表 0 人。全体监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议有效。

一、董事会会议审议情况

(一) 审议通过了《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》

经审议，公司董事会认为：公司《2023 年第三季度报告》所载资料内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日刊登于符合中国证监会规定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

二、备查文件

1、公司第四届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

广东海川智能机器股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 27 日