

广东久量股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

广东久量股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2023年4月27日上午9:30在公司会议室以现场及网络会议结合的方式召开。本次会议通知已于2023年4月15日以电话方式向全体董事发出。会议由董事长卓楚光先生主持，会议应到董事7名，实到7名，公司监事、高管列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《广东久量股份有限公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司<2023年第一季度报告>的议案》

公司董事会根据中国证监会、深圳证券交易所和企业会计准则等相关规定编制了公司2023年第一季度报告，公司董事、监事和高级管理人员对公司2023年第一季度报告签署了书面确认意见，未发现在编制、报送公司2023年第一季度报告的过程中存在违反内幕交易规定的情形。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《广东久量股份有限公司2023年第一季度报告》（公告编号：2023-026）。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

广东久量股份有限公司董事会

2023年4月28日