

证券代码:300530

证券简称:领湃科技

公告编号:2023-101

湖南领湃科技股份有限公司

第五届董事会第二十三次会议决议公告

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

湖南领湃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议的会议通知于 2023 年 8 月 15 日以电子邮件、微信等通讯方式发出，并于 2023 年 8 月 22 日发出补充通知，2023 年 8 月 25 日以现场结合通讯方式召开。董事长陈风华先生召集和主持本次董事会。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《湖南领湃科技股份有限公司章程》（以下简称“《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《2023 年半年度报告》及其摘要的议案

董事会审议公司编制的 2023 年半年度报告及其摘要后认为：报告期内，公司严格按照各项法律、法规、规章及其他相关规范性文件的要求规范运作，公司 2023 年半年度报告及其摘要严格按照中国证监会和深圳证券交易所的相关文件规定编制，真实地反映了公司在报告期内的财务状况及经营情况。董事会同意公司编制的 2023 年半年度报告及其摘要。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日发布于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。

（二）审议通过：关于《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

2023 年半年度，公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募

集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等监管要求和公司《募集资金使用管理办法》的规定进行募集资金管理，并及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金管理违规情况。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

独立董事已对上述事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二十三次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第五届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

湖南领湃科技股份有限公司董事会

2023年8月26日