

证券代码：002125

证券简称：湘潭电化

公告编号：2023-038

湘潭电化科技股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议通知于2023年8月15日以电话、微信等方式送达公司各位董事，会议于2023年8月25日以通讯表决方式召开。会议应参加董事9名，实际参加董事9名，会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经过审议并表决，通过如下决议：

一、通过《2023年半年度报告全文及摘要》；

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司2023年8月26日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-040）及同日刊登于巨潮资讯网上的《2023年半年度报告》。

二、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》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司2023年8月26日刊登于巨潮资讯网上的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-041）。

特此公告。

湘潭电化科技股份有限公司董事会

二〇二三年八月二十五日