

证券代码：301088

证券简称：戎美股份

公告编号：2023-023

日禾戎美股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

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

日禾戎美股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第五次会议于2023年8月28日在公司会议室以现场结合通讯的会议方式召开，本次会议的通知已于2023年8月18日通过电子邮件的方式送达全体董事。会议应到董事5名，实到董事5名（其中董事方军雄、段国庆以通讯表决方式出席）。本次会议由董事长郭健先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《日禾戎美股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议根据《公司法》和《公司章程》的规定，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》；

经审议，董事会认为：公司《2023年半年度报告》及其摘要的编制符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，同意通过《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；

经审议，董事会认为：公司 2023 年半年度募集资金的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和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，同意通过公司《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决情况：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

3、审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并后续以募集资金等额置换的议案》。

经审议，董事会认为：为确保募集资金的有效使用，同意通过公司《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并后续以募集资金等额置换的议案》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并后续以募集资金等额置换的公告》。

表决情况：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

三、备查文件

1、《日禾戎美股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》；

2、《日禾戎美股份有限公司独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见》；

3、深交所要求的其他备查文件。

特此公告。

日禾戎美股份有限公司董事会

2023年8月28日