

## 三只松鼠股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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

三只松鼠股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议通知于2023年8月15日以电子邮件等方式通知全体董事。董事会会议于2023年8月25日上午以通讯方式召开。会议由董事长章燎源先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、规范性文件和《三只松鼠股份有限公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

与会董事经过讨论，以投票表决的方式审议了以下议案：

#### 1、审议通过《关于〈2023年半年度报告〉全文及摘要的议案》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

董事会认为公司《2023年半年度报告》编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年半年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司2023年8月29日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023年半年度报告》《2023年半年度报告摘要》。《2023年半年度报告摘要》于同日登载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

公司独立董事就报告期内有关控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外

担保情况发表了专项说明和独立意见，详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

### 三、备查文件

- 1、《第三届董事会第七次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

三只松鼠股份有限公司董事会

2023年8月28日