

证券代码：300894

证券简称：火星人

公告编号：2023-064

债券代码：123154

债券简称：火星转债

火星人厨具股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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

火星人厨具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2023年8月25日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年8月14日通过通讯的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

会议由董事长黄卫斌先生主持。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成了以下决议：

（一）审议通过《关于〈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《2023年半年度报告摘要》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2023年半年度的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023年半年度报告》（公告编号：2023-066）、《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-067）。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

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

经审议，董事会认为：2023年半年度，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》和公司《募集资金管理制度》法律法规的规定和要求存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2023-068）。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

（三）审议通过《关于参与投资产业基金的议案》

经审议，董事会同意公司作为有限合伙人以自有资金人民币1.98亿元参与认购共青城超凡探索创业投资合伙企业（有限合伙）的基金份额，占合伙企业总认缴规模的99%。

董事会授权管理层负责具体办理本次对外投资相关事宜，包括但不限于签署合伙协议，协助办理注册登记手续。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于参与投资产业基金的公告》（公告编号：2023-069）。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

火星人厨具股份有限公司董事会

2023年8月29日