

湖南中科电气股份有限公司 关于第六届董事会第二次会议决议的公告

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

一、会议召开情况

1、湖南中科电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2023 年 8 月 18 日以专人送达及电子邮件等方式发出。

2、本次会议于 2023 年 8 月 28 日上午 10:00 以现场方式召开，现场会议会址在公司长沙梅溪湖办公楼五楼会议室。

3、本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，没有董事委托其他董事代为出席或缺席本次会议。与会董事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。

4、本次会议由公司董事长余新主持，公司全体监事和高级管理人员均列席了本次会议。

5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议情况

（一）审议通过了《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》。

董事会认为湖南中科电气股份有限公司《2023 年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意将湖南中科电气股份有限公司《2023 年半年度报告》

及其摘要对外报出。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《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》。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

（三）审议通过了《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

特此公告。

湖南中科电气股份有限公司董事会

二〇二三年八月二十八日