

证券代码：400145

证券简称：网力 3

主办券商：太平洋证券

东方网力科技股份有限公司 第四届董事会第四十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、董事会会议召开情况

东方网力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十九次会议于 2023 年 8 月 15 日（星期二）在四川省成都市成华区建材路 39 号 1 栋 20 楼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 9 日通过邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长曾弟东主持，部分监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司信息披露办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，公司编制了 2023 年半年度报告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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

根据《两网及退市公司信息披露办法》等相关法律法规和规范性文件的要求，公司就 2023 年半年度募集资金的存放情况、实际使用情况等编制了《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第四十九次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第四十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

东方网力科技股份有限公司董事会

2023 年 8 月 15 日