

证券代码：300284

证券简称：苏交科

公告编号：2023-044

苏交科集团股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

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。

苏交科集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议通知于2023年7月20日以通讯方式向全体董事发出，会议于2023年7月30日在公司会议室以现场会议方式结合视频会议方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由公司董事长李大鹏先生主持，公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《2023年半年度报告》全文及摘要

具体内容详见巨潮资讯网同日披露的公司《2023年半年度报告》和《2023年半年度报告摘要》，其中《2023年半年度报告摘要》同日刊载于《证券时报》、《上海证券报》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见巨潮资讯网同日披露的公司《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

苏交科集团股份有限公司董事会

2023年7月30日