

证券代码：300460

证券简称：惠伦晶体

公告编号：2023-044

广东惠伦晶体科技股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2023年8月18日上午在公司会议室以现场结合网络通讯的方式召开。本次董事会会议通知于2023年8月12日以微信等通讯方式送达全体董事。本次会议由公司董事长赵积清先生主持，本次会议应到董事11人，实到11人。本次董事会的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定，合法有效。

二、会议审议情况

经参会董事认真审议，会议通过以下决议：

1、审议通过《关于2023年半年度报告全文及其摘要的议案》

董事会认为：公司董事会编制和审核的公司2023年半年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。2023年半年度报告真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

具体信息详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十三次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会

二〇二三年八月十九日