

证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2023-61 号

陕西金叶科教集团股份有限公司 2023 年度八届董事局第三次临时会议决议 公 告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

陕西金叶科教集团股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）2023 年度八届董事局第三次临时会议于 2023 年 10 月 18 日以书面送达、电子邮件送达等方式发出会议通知，于 2023 年 10 月 23 日以通讯方式召开。会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。会议由公司董事局主席袁汉源先生主持。会议的召集召开符合《公司法》、《公司章程》及监管规则有关规定。

会议审议并通过了《公司董事局关于 2022 年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》。

独立董事独立意见：公司全体独立董事认为，公司董事局对公司 2022 年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明真实、准确、客观地反映了所涉事项的实际情况，符合相关法律法规、监管规则等的要求，我们同意董事局出具《公司董事局关于 2022 年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

全文详见本公司同日在巨潮资讯网发布的《公司董事局关于 2022 年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》。

特此公告。

陕西金叶科教集团股份有限公司

董事局

二〇二三年十月二十四日