

证券代码：002816

证券简称：*ST和科

公告编号：2023-049

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

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。

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议通知于二〇二三年十月二十六日通过电子邮箱、微信等方式发出，会议于二〇二三年十月三十日上午 10:00 在深圳市龙华区大浪街道华荣路 294 号和科达工业园公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应参加出席董事 6 名，实际参加出席会议董事 6 名，其中董事曾麒麟、王蓓蓓以通讯方式参会表决。本次会议由董事长孟宇亮先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。与会董事对会议议案进行讨论，并投票表决。

一、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2023 年第三季度报告的议案》

经审议，董事会认为公司《2023 年第三季度报告》的编制程序符合相关法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地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。

《2023 年第三季度报告》于 2023 年 10 月 31 日刊载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于制订<控股子公司管理制度>的议案》

经审议，董事会同意制订公司《控股子公司管理制度》。《控股子公司管理制度》于 2023 年 10 月 31 日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

董 事 会

2023 年 10 月 31 日