

证券代码：000851

证券简称：高鸿股份

公告编号：2022-102

## 大唐高鸿网络股份有限公司 第九届董事会第三十一次会议决议公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据公司章程规定，大唐高鸿网络股份有限公司第九届董事会第三十一次会议于 2022 年 7 月 13 日发出会议通知，于 2022 年 7 月 18 日以通讯表决方式召开。会议由公司董事长付景林先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人。出席会议的人数及程序符合《公司法》和本公司章程的规定，会议合法有效。

本次会议召开的时间、地点、方式符合有关法律、法规、规章和公司章程规定。

经与会董事认真审议，通过如下决议：

一、审议通过《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

同意出具的截至 2022 年 6 月 30 日《大唐高鸿网络股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》。

独立董事发表如下独立意见：

公司《前次募集资金使用情况报告》符合中国证监会、深圳证券交易所等相关法律法规关于募集资金存放和使用的规定，符合《公司章程》等内部控制制度的规定，如实反映了公司募集资金存放与实际使用情况。

因此，我们认为公司严格遵守关于募集资金存放及使用相关规定，不存在募集资金存放及使用违规的情形。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《大唐高鸿网络股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》。

特此公告。

大唐高鸿网络股份有限公司董事会  
2022 年 07 月 18 日