

证券代码：002859

证券简称：洁美科技

公告编号：2022-054

债券代码：128137

债券简称：洁美转债

浙江洁美电子科技有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议公告

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

浙江洁美电子科技有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议通知于2022年8月8日（星期一）以直接发放、邮寄、传真等方式发出，会议于2022年8月18日（星期四）下午3:00以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名，会议由董事长方隽云先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议以现场及通讯表决相结合的方式，审议并表决通过了以下议案：

一、审议并通过了《关于公司<2022年半年度报告>和<2022年半年度报告摘要>的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号—半年度报告的内容与格式》的相关规定，现将公司《2022年半年度报告》和《2022年半年度报告摘要》提交董事会审议。

表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

《浙江洁美电子科技有限公司2022年半年度报告》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《浙江洁美电子科技有限公司2022年半年度报告摘要》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及《上海证券报》。

二、审议并通过了《关于公司<2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专

项报告格式》等有关规定，公司董事会编制了截至 2022 年 6 月 30 日止募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告。

公司独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对第三届董事会第二十六次会议相关事项的专项说明及独立意见》。

表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及《上海证券报》。

备查文件

- 1、第三届董事会第二十六次会议决议；
- 2、董事、高级管理人员关于 2022 年半年度报告书面确认意见。

特此公告。

浙江洁美电子科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 20 日