

## 江西天利科技股份有限公司 第四届董事会第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。

### 一、董事会会议召开情况

江西天利科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于2022年8月22日以现场会议与通讯表决相结合的方式召开，应参加会议董事9人，实际参加会议9人。本次会议已于召开前10天通知了公司全体董事和监事以及公司董事会秘书。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。会议由董事长高磊先生主持。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议表决通过了以下决议：

#### 1、审议通过了《关于公司<2022年半年度报告全文>及其摘要的议案》；

公司《2022年半年度报告全文》及其摘要的具体内容详见公司于2022年8月23日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公告，《2022年半年度报告披露提示性公告》内容将于2022年8月23日刊登在《证券时报》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

- 1、第四届董事会第十六次会议决议；
- 2、独立董事对第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

江西天利科技股份有限公司董事会

二〇二二年八月二十二日