

股票代码：002562

股票简称：兄弟科技

公告编号：2022-042

债券代码：128021

债券简称：兄弟转债

## 兄弟科技股份有限公司

### 第五届董事会第十四次会议决议公告

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。

兄弟科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议通知于2022年8月16日以电子邮件等形式发送各位董事，会议于2022年8月26日以现场结合通讯的形式召开，根据《董事会议事规则》等有关规定，经全体董事认可豁免本次董事会临时提案的会议通知期限并按期召开，本次应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，其中董事周中平先生、独立董事俞飏先生以通讯方式出席会议。本次会议由董事长钱志达先生主持，公司部分高级管理人员及监事列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

本次会议经表决形成决议如下：

#### 一、审议通过了《公司2022年半年度报告及其摘要》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

具体内容详见刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《公司2022年半年度报告及其摘要》。

#### 二、审议通过了《2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

具体内容详见刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

#### 三、审议通过了《关于保留沈银元先生其第一期员工持股计划持有人资格的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

公司董事会于近日收到公司高级副总裁沈银元先生的书面辞职报告，申请辞去公司高级副总裁职务，辞职后将不再担任公司及子公司任何职务。沈银元先生于1996年加入公司，任职期间兢兢业业，积极推进统筹各基地发展规划及安全环保建设，鉴于沈银元先生对公司作

出的卓越贡献，公司董事会同意保留沈银元先生其第一期员工持股计划持有人资格。  
特此公告。

兄弟科技股份有限公司

董事会

2022年8月30日