

## 东莞市奥海科技股份有限公司

### 第二届董事会第十五次会议决议公告

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

东莞市奥海科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于2022年8月30日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2022年8月24日以通讯方式通知全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长刘昊先生召集并主持。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过《关于2022年半年度报告全文及摘要的议案》

公司《2022年半年度报告摘要》详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2022年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7同意、0票反对、0票弃权。

##### 2、审议通过《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年半年度募集资金

存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

### **3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》**

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **4、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》**

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **5、审议通过《关于对全资子公司承接业务提供担保的议案》**

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对全资子公司承接业务提供担保的公告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

## 6、审议通过《关于聘任 2022 年度财务及内控审计机构的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任 2022 年度财务及内控审计机构的公告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

## 7、审议通过《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

## 三、 备查文件

- 1、《东莞市奥海科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》；
- 2、独立董事《关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》；
- 3、独立董事《关于聘任 2022 年度财务及内控审计机构事前认可意见》；
- 4、《国金证券股份有限公司关于东莞市奥海科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》；
- 5、《国金证券股份有限公司关于东莞市奥海科技股份有限公司使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

东莞市奥海科技股份有限公司董事会

2022 年 8 月 31 日