

证券代码：001301

证券简称：尚太科技

公告编号：2023-049

石家庄尚太科技股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于2023年7月31日发出会议通知，2023年8月10日以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知通过专人送达、电话、微信、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议由董事长欧阳永跃召集和主持，应出席董事6名，实际出席董事6名，公司高级管理人员列席了本次会议。董事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，做出以下决议：

（一）审议通过《关于公司<2023年半年度报告>及摘要的议案》

公司编制的《2023年半年度报告》全文及摘要符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年1-6月的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年半年度报告摘要》；同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年半年度报告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于<2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

2023年1-6月，公司募集资金的存放和使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

公司拟定于2023年8月29日（星期二）下午14:50在公司会议室召开2023年第三次临时股东大会。

有关本次股东大会的具体情况详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第三次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第三次会议相关审议事项的独立意见。

特此公告。

石家庄尚太科技股份有限公司

董事会

2023年8月11日