



证券代码：002303

证券简称：美盈森

公告编号：2023-029

美盈森集团股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

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

美盈森集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议通知已于2023年7月31日送达。本次会议于2023年8月11日10:00起，在美盈森大厦B座18楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，其中董事王海鹏、王治军、刘纯斌以通讯方式出席会议。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长王海鹏先生召集并主持。

与会董事经过充分的讨论，一致通过以下决议：

一、以同意票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于〈2023年半年度报告〉及其摘要的议案》。

经审核，董事会审议通过了公司《2023年半年度报告》及其摘要。公司《2023年半年度报告》详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2023-031）。

公司《2023年半年度报告摘要》详见公司同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2023-032）。

二、以同意票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《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》。

经审核，董事会审议通过了《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。2023年半年度募集资金存放与使用情况详见公司同日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-034）。

公司独立董事对公司《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表



了独立意见，具体详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

特此公告。

美盈森集团股份有限公司董事会

2023年8月14日