

证券代码：300906

证券简称：日月明

公告编号：2023-033

江西日月明测控科技股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议通知已于2023年8月12日通过电话、邮件等方式送达全体董事。会议于2023年8月23日15:00以现场会议结合通讯表决的方式召开，现场会议在公司八楼会议室。本次会议由董事长陶捷先生召集并主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，其中董事陈勇、黎国清以通讯表决的方式出席会议。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司2023年半年度报告全文及摘要的议案》。

经审议，董事会认为公司《2023年半年度报告》全文及其摘要的编制程序符合法律、行政法规以及中国证券监督管理委员会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023年半年度报告》（公告编号：2023-035）及《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-036）。公司《2023年半年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、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》。

董事会认为，公司2023年半年度募集资金存放与使用情况符合相关法律、法规和规范性文件的要求，不存在违规存放和使用募集资金的行为，不存在损害股东利益的情况。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《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：2023-037）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于聘任财务负责人的议案》。

经公司总经理陶捷先生提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任张丽女士为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于聘任财务负责人的公告》（公告编号：2023-038）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江西日月明测控科技股份有限公司

董事会

2023年8月25日