

证券代码：300775

证券简称：三角防务

公告编号：2023-092

债券代码：123114

债券简称：三角转债

西安三角防务股份有限公司 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、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

西安三角防务股份有限公司（以下简称“三角防务”或“公司”）于2023年8月18日向全体董事发出召开第三届董事会第十次会议的通知。会议于2023年8月24日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。会议由董事长严建亚先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《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》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于2023年半年度报告全文及摘要的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

经董事会审议，通过了公司《关于2023年半年度报告全文及摘要的议案》。报告真实反映了公司2023年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

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》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

公司已按照相关法律法规和《西安三角防务股份有限公司募集资金管理办法》的要求使用募集资金，并真实、准确、完整、及时地进行了披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情况。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

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。

西安三角防务股份有限公司

董事会

2023年8月24日