

汉嘉设计集团股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

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

汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年8月18日以书面送达、传真、电子邮件等方式向公司全体董事发出第六届董事会第七次会议的通知（以下简称“本次会议”或“会议”），会议于2023年8月28日以现场会议的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长岑政平先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规则、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议，表决通过了以下议案：

1、审议通过了《2023年半年度报告全文及摘要》；

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

具体内容详见公司于指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日刊载的《2023年半年度报告》（公告编号：2023-030）及《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-031）。

2、审议通过了《关于2023年半年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》；

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日刊载的《关于 2023 年半年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告》（公告编号：2023-032）。

3、审议通过了《关于 2023 年半年度利润分配预案的议案》；

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司于指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日刊载的《关于 2023 年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-033）。

4、审议通过了《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

公司董事会决定于 2023 年 9 月 14 日召开 2023 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日刊载的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-034）。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、公司独立董事关于公司第六届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

汉嘉设计集团股份有限公司董事会

2023 年 8 月 28 日