

证券代码：300410

证券简称：正业科技

公告编号：2023-048

广东正业科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

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

广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议的通知于2023年8月17日以传真、邮件、专人送达的方式向各位董事发出，并于2023年8月28日上午10:00在公司三楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事涂宗德先生、顾智成先生、徐地明先生，独立董事符念平先生、汪志刚先生以通讯方式参与表决。

本次董事会会议由公司董事长余笑兵先生召集和主持。公司全体监事和高级管理人员列席了本次董事会。会议召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《广东正业科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。公司董事会严格控制内幕信息知情人的范围，对公司全体董事、监事和高级管理人员履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

二、董事会会议审议情况

参会董事认真审议，依照《公司章程》及相关法律法规通过以下决议：

1、审议通过《关于2023年半年度报告及其摘要的议案》

公司2023年半年度报告的编程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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巨潮资讯网上刊登的《2023年半年度报告》及其摘要。《2023年半年度报告摘要》同时刊登在《证券时报》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票

2、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

为保证公司董事会相关工作顺利开展，经董事长余笑兵先生提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任朱和海先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于聘任公司董事会秘书的公告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十三次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第五届董事会第十三次次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东正业科技股份有限公司董事会

2023年8月29日