

证券代码：300007

证券简称：汉威科技

公告编号：2023-041

## 汉威科技集团股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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

- 1、本次会议通知于2023年8月20日以邮件或通讯方式送达。
- 2、本次会议于2023年8月30日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。
- 3、本次会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。
- 4、本次会议由董事长任红军先生主持，公司副总经理、董事会秘书肖锋先生列席了会议。
- 5、本次董事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于〈2023年半年度报告〉及其摘要的议案》

董事会认为，公司《2023年半年度报告》及其摘要的编制符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件的规定，内容真实、准确、完整地反映了公司的经营发展情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年半年度报告》及其摘要。

表决结果：9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的专项报告》符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使

用的相关规定，公司不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](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》。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **三、备查文件**

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第六次会议决议；
- 2、独立董事关于第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

汉威科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年八月三十一日