

证券代码：301113

证券简称：雅艺科技

公告编号：2023-028

## 浙江雅艺金属科技股份有限公司

### 第三届董事会第十六次会议决议公告

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

浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议通知于2023年08月20日（星期一）以书面方式发出。会议于2023年08月30日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长叶跃庭先生主持，应出席董事5名，实际出席董事5名。董事冷军先生、陈凯先生、叶金攀先生采取通讯方式出席本次会议。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

经出席会议的董事认真审议，表决通过了如下决议：

##### （一）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》及其摘要编制符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，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、误导性陈述或重大遗漏。

详细内容请见公司2023年08月31日于指定创业板信息披露媒

体（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-031）及《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-032）。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

## **（二）审议通过《关于〈2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》**

经审议，董事会认为公司 2023 年半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

详细内容请见公司 2023 年 08 月 31 日于指定创业板信息披露媒体（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）披露的《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：2023-030）、《独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

## **三、备查文件**

1. 第三届董事会第十六次会议决议；
2. 独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；

特此公告。

浙江雅艺金属科技股份有限公司

董事会

2023年08月31日