

证券代码：600539

证券简称：狮头股份

公告编号：临 2023-048

狮头科技发展股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

狮头科技发展股份有限公司（以下简称“公司”或“狮头股份”）第九届董事会于2023年8月30日以现场与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开了第五次会议，本次会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过了《公司2023年半年度报告》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《狮头科技发展股份有限公司2023年半年度报告》及其摘要。

二、审议通过了《关于出售控股子公司股权的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于出售控股子公司股权的公告》（公告编号：临2023-050）。

三、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：临2023-051）。

特此公告。

狮头科技发展股份有限公司董事会

2023年8月31日