

证券代码：301163 证券简称：宏德股份 公告编号：2023-058

## 江苏宏德特种部件股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

江苏宏德特种部件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2023年10月24日以现场及通讯结合方式在公司会议室召开。公司于2023年10月20日以邮件方式向全体董事发出了会议通知。本次会议由公司董事长杨金德先生主持，应出席会议董事7名，实际出席会议的董事7名，其中刘剑民、李泽广以通讯方式出席会议。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了以下议案：

#### 1、《关于公司2023年第三季度报告的议案》。

经审议，董事会认为：公司2023年第三季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-056）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

### 三、备查文件：

#### 1、第三届董事会第三次会议决议。

特此公告。

江苏宏德特种部件股份有限公司  
董事会  
2023年10月25日