

广东超华科技股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议公告

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

广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议通知于2023年10月16日（星期一）以电子邮件等方式发出，会议于2023年10月25日（星期三）下午15:00以通讯会议、记名表决的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席9名。会议由董事长梁健锋先生主持，公司监事和高管列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议议案情况

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：

1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于〈2023年第三季度报告〉的议案》

公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，并根据自身实际情况，完成了2023年第三季度报告的编制及审议工作。公司董事、高级管理人员、监事就该报告签署了书面确认意见，监事会出具了书面审核意见。

《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-037）具体内容详见2023年10月27日《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任2023年度审计机构的议案》

鉴于利安达会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，为保证上市公司的审计独立性，并结合公司经营管理需要，同意聘任亚太（集团）

会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度审计机构，聘期一年。

公司独立董事就该交易事项发表了事前认可意见和独立意见。

本议案尚须提请公司股东大会审议批准，股东大会另行通知。

《关于聘任2023年度审计机构的公告》（公告编号：2023-038）具体内容详见2023年10月27日《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《独立董事关于第六届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第六届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》具体内容详见2023年10月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1. 《第六届董事会第十八次会议决议》；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

广东超华科技股份有限公司董事会

二〇二三年十月二十七日