

证券代码：838330 证券简称：壹豪科技 主办券商：申万宏源承销保荐

广东壹豪新材料科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023年7月26日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年7月21日以通讯方式
5. 会议主持人：郑豪董事长
6. 会议列席人员：监事
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

董事张斌因工作以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023年半年度报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 7 月 26 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-015）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- （一）经与会董事签字并加盖公章的《第三董事会第九次会议决议》；
- （二）董事、监事、高级管理人员对 2023 年半年度报告的确认意见。

广东壹豪新材料科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 26 日