

证券代码：870031

证券简称：华金科技

主办券商：一创投行

## 广东粤海华金科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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 8 月 25 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023/8/15，电子邮件
5. 会议主持人：吴清云
6. 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事李紫阳因工作缺席，委托董事吴清云代为表决。

董事蒋长平因工作缺席，委托董事吴清云代为表决。

董事王夏晨、何嘉琦因工作原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《公司 2023 年半年度报告》

1. 议案内容：

详见公司于2023年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广东粤海华金科技股份有限公司2023年半年度报告》（编号：2023-027）。

2. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

无。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

**（二）审议通过《关于〈公司2023年职业经理人年度经营业绩责任书〉的议案》**

1. 议案内容：

《公司2023年职业经理人年度经营业绩责任书》。

2. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

无。

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）审议通过《公司2023年上半年安全生产工作报告》**

1. 议案内容：

《公司2023年上半年安全生产工作报告》。

2. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

无。

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**

《广东粤海华金科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

广东粤海华金科技股份有限公司

董事会

2023年8月28日