

证券代码：002069

证券简称：獐子岛

公告编号：2023-26

獐子岛集团股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告

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。

獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议于2023年8月29日以现场结合通讯方式召开，本次会议的会议通知和会议材料已提前送达全体董事。会议应到董事11名，实到董事9名，董事王泽辉、董事姜大为因工作原因未能出席，分别委托董事战成敏、董事唐艳代为出席并行使表决权。监事、部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。本次会议由董事长李卫国先生主持，与会董事经过讨论，审议并通过以下议案：

1、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年半年度报告》及其摘要。

报告全文于2023年8月31日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上供投资者查阅。报告摘要详见公司于2023年8月31日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-25）。

特此公告。

獐子岛集团股份有限公司董事会

2023年8月31日