

证券代码：300263

证券简称：隆华科技

公告编号：2023-064

债券代码：123120

债券简称：隆华转债

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于2023年8月28日上午9:30以现场及通讯相结合方式在公司一号会议室召开，会议通知于2023年8月17日以邮件方式送达。本次会议由公司董事长李占明先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。全体监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。

与会董事对本次會議需审议的全部议案进行了充分讨论，并作出如下决议：

一、审议通过《关于〈2023年半年度报告〉及其摘要的议案》

董事会认为：公司《2023年半年度报告》及其摘要审议的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2023年半年度报告》及摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于〈2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

《2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

独立董事就该议案发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于变更公司董事会审计委员会委员的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》相关规定，结合公司实际情况，经董事长提名，拟聘任董事李占强先生为董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止，原董事会审计委员会委员李江文先生将不再担任审计委员会委员职务。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据董事会秘书提名，拟聘任杨华威先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司

董事会

二〇二三年八月二十八日