

证券代码：301285

证券简称：鸿日达

公告编号：2023-030

# 鸿日达科技股份有限公司

## 第一届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

鸿日达科技股份有限公司（以下简称“鸿日达”或“公司”）第一届董事会第十八次会议通知于2023年4月20日送达全体董事，于2023年4月25日以现场结合通讯表决方式召开，由公司董事长王玉田主持，会议应参加表决董事5人，实际参加表决董事5人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《鸿日达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。会议决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，做出如下决议：

#### 1、《关于公司2023年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年第一季度报告》。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

#### 2、《关于聘任财务总监的议案》

经与会董事讨论，为保证财务管理工作的顺利开展，同意聘任现任公司副总经理、董事会秘书的陈大卫先生为公司财务总监，任期自本次会议审议通过之日起至公司第一届董事会届满之日止。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

鸿日达科技股份有限公司董事会

2023年4月26日