

证券代码：300020

证券简称：银江技术

公告编号：2023-048

银江技术股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

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。

银江技术股份有限公司（以下简称“公司”或“银江技术”）第六届董事会第八次会议于2023年8月25日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知于2023年8月18日以直接送达或传真方式送达。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。本次会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

会议由董事长王腾先生主持，经与会董事讨论，通过如下决议：

一、审议通过《关于公司<2023年半年度报告>及其摘要的议案》

2023年半年度报告全文及其摘要于2023年8月29日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站，2023年半年度报告摘要同时刊登在2023年8月29日《证券时报》上。

表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

二、审议通过《关于公司<2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》

公司2023年半年度募集资金存放和实际使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》及独立董事独立意见详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。

表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

特此公告。

银江技术股份有限公司董事会

2023年8月29日