

证券代码：300561

证券简称：汇金科技

公告编号：2023-061

## 珠海汇金科技股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议于2023年8月28日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年8月17日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中：田联房以通讯表决方式出席。会议由董事长陈喆女士主持，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

#### 审议通过《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司编制的《2023年半年度报告》全文及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司2023年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

### 三、备查文件

- 公司第四届董事会第二十四次会议决议；
- 公司独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见；

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

珠海汇金科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 8 月 30 日