

证券代码：000628

证券简称：高新发展

公告编号：2021-65

成都高新发展股份有限公司

第八届董事会第九次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

公司第八届董事会第九次会议通知于 2021 年 7 月 30 日以书面等方式发出，本次会议于 2021 年 8 月 9 日以通讯方式召开。会议应到董事 9 名，实到 9 名。任正、李小波、冯东、洪敬涛、申书龙、杨砚琪、黄明、李越冬、辜明安董事出席了会议。会议由任正董事长主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下事项：

一、审议通过《2021 年半年度报告全文及摘要》。

会议认为，该半年度报告全文及摘要真实、准确和完整地反映了公司 2021 年上半年的经营活动、公司治理及财务状况等方面的情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。该半年度报告全文及摘要的编制和审议符合法律、法规及证券监管部门的有关规定。

《成都高新发展股份有限公司 2021 年半年度报告全文》与本公告同日刊登于巨潮资讯网，《成都高新发展股份有限公司 2021 年半年度报告摘要》与本公告同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

表决结果： 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过《董事会关于 2021 年半年度募集资金存放与使用

情况的专项报告》。

该报告全文详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网的《成都高新发展股份有限公司董事会关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

独立董事对该报告发表了独立意见，监事会对该报告发表了审核意见。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

成都高新发展股份有限公司

董事会

二〇二一年八月十日