

证券代码：300830

证券简称：金现代

公告编号：2021-070

金现代信息产业股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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。

一、 董事会会议召开情况

金现代信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议通知于2021年8月13日以书面形式通过专人送出的方式送达各位董事。会议于2021年8月24日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事9名，现场实际出席董事8名，通讯表决1名，以通讯表决方式出席的董事为刘德运先生。会议由董事长黎峰先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《金现代信息产业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关法律、法规及规章制度的规定。

二、 会议表决情况

与会董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，以记名投票方式表决并作出如下决议：

（一） 审议并通过《关于〈2021年半年度报告全文〉及〈2021年半年度报告摘要〉的议案》。

经审议，董事会认为《公司2021年半年度报告及其摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司2021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相关规定。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的

《2021 年半年度报告》《2021 年半年度报告摘要》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二） 审议并通过《关于〈2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。

经审议，董事会认为公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况符合法律、行政法规和中国证监会关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、 备查文件目录

- 1、第三届董事会第二次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

金现代信息产业股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 25 日