

证券代码：300720

证券简称：海川智能

公告编号：2021-064 号

广东海川智能机器股份有限公司
第四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。

广东海川智能机器股份有限公司第四届董事会第二次会议于 2021 年 8 月 26 日在公司会议室召开。本次会议通知已于 2021 年 8 月 16 日以书面、网络通讯方式向全体董事发出。会议由董事长郑颖女士主持，会议采取现场与视频表决方式召开，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，授权代表 0 人。部分监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议有效。

一、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2021 年半年度报告全文及其摘要的议案》

经审议，公司董事会认为：公司《2021 年半年度报告》全文及其摘要所载资料内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

独立董事对公司 2021 年上半年关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表了独立意见。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体议案内容公告详见 2021 年 8 月 27 日刊登于符合中国证监会规定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

二、备查文件

1、公司第四届董事会第二次会议决议；

2、独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东海川智能机器股份有限公司

董事会

2021年8月26日