

证券代码：002325

证券简称：洪涛股份

公告编号：2022-001

债券代码：128013

债券简称：洪涛转债

## 深圳洪涛集团股份有限公司

### 第五届董事会第二十三次会议决议公告

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。

深圳洪涛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议通知于2021年12月30日以书面送达方式传达至各位董事、监事及高级管理人员。会议于2021年12月30日在深圳市南山区高发西路28号洪涛股份大厦22楼会议室以现场结合通讯方式召开。应参加会议的董事7名，实际参加会议的董事7名，会议由公司董事长刘年新先生主持。公司监事、高级管理人员列席了此次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议形成如下决议：

**审议通过《关于补选第五届董事会独立董事的议案》，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。**

详细内容请见刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于独立董事辞职及补选独立董事的公告》（2022-002）。

独立董事发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

深圳洪涛集团股份有限公司

董 事 会

2022年1月1日