

证券代码：300928 证券简称：华安鑫创 公告编号：2022-051

华安鑫创控股（北京）股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

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

华安鑫创控股（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议通知于2022年7月22日以电话、邮件等方式向各位董事发出，会议于2022年8月4日以现场方式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长何攀先生召集并主持，应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人。公司监事及高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司〈2022年半年度报告〉全文及其摘要的议案》

公司董事会审议通过了《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》。董事会认为：公司《2022年半年度报告》全文及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于2022年8月5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》，《2022年半年度报告摘要》同步刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》，

便于广大投资者查阅。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于公司〈2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

公司董事会认为：公司编制的《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金 2022 年上半年度实际存放与使用情况。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- （一）《第二届董事会第十六次会议决议》；
- （二）《独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》；
- （三）深交所要求的其他文件。

特此公告。

华安鑫创控股（北京）股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 5 日