

证券代码：831152

证券简称：昆工科技

主办券商：红塔证券

昆明理工恒达科技股份有限公司 第三届董事会第四十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年8月11日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯的方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月8日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长郭忠诚先生
6. 会议列席人员：公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事钟德红、杨先明因出差在外以通讯方式参与表决。

董事刘志平、刘杨因个人事务繁忙以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2022年1-6月财务报表审阅报告》

1. 议案内容：

公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年 1-6 月财务报表进行审阅，并出具审阅报告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

公司现任独立董事钟德红、杨先明、安树昆对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司<2022 年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

公司按相关要求编制了《2022 年半年度报告》，真实、准确、完整地反映了公司 2022 年半年度的经营成果和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

公司现任独立董事钟德红、杨先明、安树昆对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

公司《第三届董事会第四十三次会议决议》

昆明理工恒达科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 11 日