

证券代码：002291

证券简称：星期六

公告编号：2022-108

星期六股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

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。

星期六股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于 2022 年 8 月 19 日下午 14:00，在佛山市南海区桂城街道灯湖东路 8 号华亚金融中心 29 楼公司会议室以现场会议和通讯方式相结合召开。本次董事会会议通知于 2022 年 8 月 9 日以电子邮件的形式发出，会议由公司董事长谢如栋先生主持，应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会董事认真审议，形成以下决议：

一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2022 年半年度报告》及《公司 2022 年半年度报告摘要》；

经审核，董事会认为：公司编制和审议《2022 年半年度报告》与《2022 年半年度报告摘要》的程序符合法律法规和证监会的规定；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。

公司《2022 年半年度报告摘要》内容详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)；《2022 年半年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《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》；

公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法规以及公司《募集资金管理制度》等规定存放与使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在募集资金存放和使用

违规的情形。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

（《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

星期六股份有限公司董事会

二〇二二年八月二十二日