

证券代码：300029

证券简称：ST 天龙

编号：2022-065

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）以邮件方式向全体董事发出召开第五届董事会第十五次会议的通知。会议于 2022 年 8 月 24 日上午 10:00 在公司会议室以通讯表决、现场表决的方式召开，会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《江苏华盛天龙光电设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。本次会议由公司董事长张良先生主持，根据《公司法》和《公司章程》的规定，全体与会董事审议通过如下议案：

一、审议通过《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》

公司 2022 年半年度报告全文及 2022 年半年度报告摘要详见公司披露于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

此项议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

特此公告。

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司

董 事 会

2022 年 8 月 24 日