

证券代码：300387

证券简称：富邦股份

公告编号：2022-036

湖北富邦科技股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北富邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议于 2022 年 8 月 24 日以现场和通讯的方式在公司会议室召开，应出席公司会议的董事 9 人，实际出席公司会议的董事 9 人。本次会议通知于 2022 年 8 月 13 日以通讯方式发出，会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《湖北富邦科技股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由董事长王仁宗先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，与会董事经认真审议，以举手表决、通讯表决方式逐项通过如下决议：

一、审议通过《<2022年半年度报告>及其摘要》

经审议，董事会认为：公司《2022 年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年半年度报告》及其摘要。《2022 年半年度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》上。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

经审议，董事会认为：公司《2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》符合中国证监会《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》等有关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司募集资金 2022 年半年度实际存放与使用情况，不存在募集资金存放与使用违规的情形以及虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十四次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

湖北富邦科技股份有限公司董事会

2022年8月25日