

证券代码：002870

证券简称：香山股份

公告编号：2022-049

广东香山衡器集团股份有限公司 第五届董事会第10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。

一、会议召开情况

2022年8月25日，广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第10次会议在公司会议室以现场及通讯方式召开。关于本次会议的通知已于2022年8月19日以传真、电子邮件、专人送达的方式送达各位董事。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9名。会议由公司董事长赵玉昆先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，审议通过如下议案：

（一）审议通过《2022年半年度报告及其摘要》

独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于公司第五届董事会第10次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《2022年半年度报告摘要》同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2022年半年度报告》全文同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

（二）审议通过《2022年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》

独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮

资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于公司第五届董事会第 10 次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。

三、备查文件

- 1、《公司第五届董事会第 10 次会议决议》；
- 2、《独立董事关于公司第五届董事会第 10 次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

特此公告。

广东香山衡器集团股份有限公司董事会

二〇二二年八月二十六日