

证券代码：300230

证券简称：永利股份

公告编号：2022-031

上海永利带业股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

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

上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“永利股份”）于2022年8月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开第五届董事会第十二次会议。公司于2022年8月18日以电子邮件及传真形式通知了全体董事，会议应参加表决的董事7人，其中独立董事3人；实际参加表决的董事7人。会议由董事长史佩浩先生主持，本公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。经出席会议的全体董事表决，形成决议如下：

审议通过了《2022年半年度报告及摘要》（表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权）

公司《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站，其中《2022年半年度报告摘要》还将刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

特此公告。

上海永利带业股份有限公司
董事会

2022年8月29日