

证券代码：002184

证券简称：海得控制

公告编号：2023-053

上海海得控制系统股份有限公司 第八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。

上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议于2023年8月11日以通讯方式召开。本次董事会会议通知已于2023年8月4日以专人送达或电子邮件方式发出。会议应到董事7名，实到7名，由公司董事长许泓先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开时间、方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。经认真审议，本次会议通过如下议案：

一、本次会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2023年半年度报告全文及摘要》

2023年半年度报告全文及摘要会同本公告同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

二、本次会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

《关于使用自有资金进行现金管理的公告》会同本公告同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

三、本次会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

《关于计提资产减值准备的公告》会同本公告同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

备查文件：

- 1、上海海得控制系统股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议
- 2、上海海得控制系统股份有限公司独立董事关于第八届董事会第十二次会议相关事项的独立意见

特此公告。

上海海得控制系统股份有限公司董事会

2023年8月12日