

四川海特高新技术股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议通知于2023年8月11日以电子邮件形式发出，会议于2023年8月21日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事8名，实际出席董事8名，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长万涛先生召集并主持，本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，会议审议通过以下决议：

（一）、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于〈2023年半年度报告〉及其摘要的议案》；

《2023年半年度报告》全文详见2023年8月22日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)；
《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-035）刊登于2023年8月22日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

四川海特高新技术股份有限公司董事会

2023年8月22日