

证券代码：001332

证券简称：锡装股份

公告编号：2023-026

## 无锡化工装备股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

无锡化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议通知已于 2023 年 8 月 14 日通过书面、电话或电子邮件等方式送达所有董事，会议于 2023 年 8 月 22 日 10:00 在公司三楼会议室以现场会议方式召开。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司监事、高级管理人员列席参会，会议由董事长曹洪海先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

### 二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过了《关于公司 2023 年半年度报告的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

全体董事已经对公司《2023 年半年度报告》《2023 年半年度报告摘要》《2023 年半年度财务报告》进行审阅和确认，保证本公司《2023 年半年度报告》《2023 年半年度报告摘要》《2023 年半年度财务报告》的编制和审核程序符合相关规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

董事会同意将公司《2023 年半年度报告》《2023 年半年度报告摘要》《2023 年半年度财务报告》按照信息披露的要求对外披露。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 24 日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2023 年半年度报告》《2023 年半年度报告摘要》《2023 年半年度财务报告》等（公告编号：2023-023、2023-024）。

(二) 审议并通过了《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

全体董事已经对公司《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行审阅和确认，并保证本公司《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的编制和审核程序符合相关规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

董事会同意将公司《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》按照信息披露的要求对外披露。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 24 日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-025）。

### 三、备查文件

(一) 《无锡化工装备股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

(二) 《无锡化工装备股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关议案的独立意见》

特此公告。

无锡化工装备股份有限公司董事会

2023年8月24日