

## 上海安诺其集团股份有限公司

### 第六届董事会第三次会议决议公告

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。

上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2023年8月24日召开。本次董事会会议通知已于2023年8月15日以电子邮件方式发出。会议采用通讯方式召开，由董事长纪立军先生主持。本次会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人。公司监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

经与会董事认真审议，本次会议以书面通讯表决方式进行表决，审议通过了如下议案：

**议案1：《公司2023年半年度报告》及《公司2023年半年度报告摘要》**

与会董事认为《公司2023年半年度报告》及《公司2023年半年度报告摘要》客观地反映了公司2023年半年度财务情况、经营成果等，并发表如下确认意见：保证《公司2023年半年度报告》及《公司2023年半年度报告摘要》中所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

具体内容详见公司2023年8月28日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《上海安诺其集团股份有限公司2023年半年度报告》（公告编号：2023-052）及《上海安诺其集团股份有限公司2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-053）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

**议案2：《公司2023年上半年度募集资金存放与使用情况专项报告》**

独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司2023年8月28日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《2023年上半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

**议案3：《关于公司最近三年及一期非经常性损益明细表的议案》**

公司编制了《最近三年及一期非经常性损益明细表》，众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《上海安诺其集团股份有限公司非经常性损益专项审核报告》（众会字（2023）第08681号）。

独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《上海安诺其集团股份有限公司非经常性损益专项审核报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海安诺其集团股份有限公司

董事会

二〇二三年八月二十八日