

广东久量股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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

广东久量股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2023年8月28日上午10:00在公司会议室以现场与通讯结合的方式召开。本次会议通知已于2023年8月18日以书面方式向全体董事发出。会议由董事长卓楚光先生主持，会议应到董事7名，实到7名，其中以通讯表决方式出席会议的董事人数4人，为卓楚光、郭少燕、范海峰、罗顺均，公司监事、高管列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《广东久量股份有限公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于〈公司2023半年度报告及其摘要〉的议案》

经审议，董事会认为：公司《2023年半年度报告》及其摘要的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》，《2023年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》。

本议案以7票赞成，0票弃权，0票反对审议通过。

三、备查文件

- 第三届董事会第十六次会议决议；
- 独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的专项说明及独立意见。

特此公告。

广东久量股份有限公司董事会

2023年8月29日