

证券代码: 300151

证券简称: 昌红科技

公告编号: 2023-061

债券代码: 123109

债券简称: 昌红转债

## 深圳市昌红科技股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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、本次会议召开情况

1、深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）于2023年8月29日上午在公司1号会议室以现场结合通讯表决方式召开。

2、本次会议通知时间及方式：会议通知于2023年8月22日以电子邮件及短信等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。

3、本次会议应出席董事7名，实际出席会议的董事7名。

4、本次会议主持人：公司董事长李焕昌先生  
公司监事和高级管理人员列席本次会议。

5、本次会议的召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《深圳市昌红科技股份有限公司章程》的有关规定。

### 二、本次会议审议情况

经与会董事认真审议，以现场结合通讯表决方式，通过并形成以下决议：

#### 1、审议并通过了《关于2023年半年度报告及其摘要的议案》

根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定的有关要求，公司编制了《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。

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》（公告编号：2023-063），《2023年半年度报告披露提示性公告》（公告编号：2023-060）同步刊登在巨

潮资讯网。

**表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。**

## **2、审议并通过了《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》**

经审议，董事会认为：报告内容真实、准确、完整地反映了公司募集资金的存放及使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规则以及公司《募集资金管理制度》等规定使用与存放募集资金，并及时、准确、完整地履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网的公告。

**表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。**

## **三、备查文件**

- 1、第六届董事会第四次会议决议；
  - 2、独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的专项说明和独立意见。
- 特此公告。

深圳市昌红科技股份有限公司董事会

2023 年 8 月 29 日