

证券代码：301279

证券简称：金道科技

公告编号：2023-052

浙江金道科技股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

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

浙江金道科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十四次会议于2023年8月28日在浙江省绍兴市越城区中兴大道22号浙江金道科技股份有限公司会议室召开，由董事长金言荣先生主持，以现场会议及通讯表决相结合的方式。本次董事会应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于2023年8月18日通过电子邮件、电话、短信送达至各位董事，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《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》

公司2023年半年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司于2023年8月30日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

(二) 审议通过《关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

董事会认为，公司按照《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

使用管理制度》等相关规定使用募集资金，并及时、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在募集资金管理违规的情形。

公司独立董事已就此事项发表了同意的独立意见。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

具体信息详见公司于2023年8月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《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：2023-057）。

（三）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告审计机构。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

独立董事发表了同意的事前认可意见。

具体内容详见公司于2023年8月30日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-058）。

本议案需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会提议于2023年9月18日召开2023年第三次临时股东大会。具体内容详见公司于2023年8月30日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于提请召开公司2023年第三次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2023-059）。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

三、备查文件

- 1、《浙江金道科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》；
- 2、《浙江金道科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》；

3、《浙江金道科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见》。

特此公告。

浙江金道科技股份有限公司

董事会

2023年8月30日