

证券代码：301055

证券简称：张小泉

公告编号：2023-031

## 张小泉股份有限公司

### 第二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

张小泉股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议通知于2023年8月18日以邮件方式发出，并于2023年8月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长张樟生先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，其中张新程先生、姚宇先生以通讯表决方式出席本次会议。全体监事、高级管理人员列席本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》《证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。

#### 二、董事会会议审议情况

经全体参会董事认真讨论，审议通过了以下议案：

##### （一）审议通过《关于<2023年半年度报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》的编制程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此，全体董事一致同意《2023年半年度报告》及其摘要的内容。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<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》。《2023年半年度报告摘要》同时刊登在公司指定的信息披露报刊：《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

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

经审议，董事会认为：公司董事会编制的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合相关部门规章和规范性文件的规定。报告真实、准确、完整地反映了公司 2023 年上半年的募集资金存放与使用情况。2023 年上半年度，公司不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或者变相改变募集资金用途的情形。

公司全体独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

**三、备查文件**

- 1、第二届董事会第十六次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

张小泉股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 30 日