

证券代码：300631

证券简称：久吾高科

公告编号：2023-036

江苏久吾高科技股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议通知已于2023年10月16日以电子邮件的方式送达各位董事，会议于2023年10月20日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。本次会议应出席的董事9人，实际出席董事9人，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长党建兵先生召集和主持，本次会议召集、召开与表决程序符合《公司法》和《江苏久吾高科技股份有限公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，形成决议如下：

一、审议通过《关于〈2023年第三季度报告〉的议案》

公司《2023年第三季度报告》已编制完成，公司全体董事、监事和高级管理人员对2023年第三季度报告做出了保证，并出具了公司2023年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并承诺及时、公平地披露信息的书面确认意见。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2023年第三季度报告》。

特此公告。

江苏久吾高科技股份有限公司

董事会

2023年10月23日