

证券代码：600143

证券简称：金发科技

公告编号：2024-045

## 金发科技股份有限公司

### 第八届董事会第三次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

#### 一、会议召开情况

金发科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次（临时）会议通知于2024年6月12日以电子邮件、企业微信和短信方式发出。会议于2024年6月17日以通讯表决方式召开，会议应出席董事11人，实际出席11人，会议由董事长陈平绪先生主持。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》《金发科技股份有限公司章程》和《金发科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

经出席会议董事审议并表决，一致形成以下决议：

##### 审议通过《2023年环境、社会及公司治理（ESG）报告》

公司编制了《2023年环境、社会及公司治理（ESG）报告》，旨在将可持续发展理念融入公司治理，全面呈现公司在ESG方面的实践信息和相关绩效。

本议案已经公司第八届董事会战略与可持续发展委员会2024年第一次会议审议通过。

表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《金发科技股份有限公司2023年环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

特此公告。

金发科技股份有限公司董事会

二〇二四年六月十八日