

证券代码：002301

证券简称：齐心集团

公告编号：2021-034

深圳齐心集团股份有限公司

第七届董事会第十三次会议决议公告

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

深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议的会议通知于2021年8月15日以书面及电子邮件形式送达公司全体董事及监事，会议于2021年8月25日在公司会议室以现场召开与通讯表决相结合的方式召开，本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长陈钦鹏先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以书面记名投票方式进行逐项表决，作出如下决议：

1、审议并通过《2021年半年度报告及摘要》；

经审核，公司2021年半年度报告全文及摘要的编制审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司董事、监事、高级管理人员对2021年半年度报告审核并签署了书面确认意见。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

《2021年半年度报告摘要》与本公告同日刊载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2021-036。《2021年半年度报告》全文与本公告同日刊载于巨潮资讯网。

2、审议并通过《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

经审核，公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》等有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情况。该专项报告真实准确的反映了公司2021年上半年募集资金存放与使用的情况。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与本公告同日刊载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网，公告编号：2021-037。

独立董事就第七届董事会第十三次会议相关事项发表了独立意见，与本公告同日刊载于巨潮资讯网。

三、备查文件

- 1、公司第七届董事会第十三次会议决议；
- 2、独立董事关于第七届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告

深圳齐心集团股份有限公司

董事会

2021年8月27日