

证券代码：002362

证券简称：汉王科技

公告编号：2023-037

汉王科技股份有限公司

第六届董事会第二十三次会议决议的公告

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。

汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议于2023年8月24日上午10:00以现场加通讯的方式在公司四楼会议室召开。本次会议的通知已于2023年8月13日以电子邮件形式通知了全体董事、监事、高级管理人员及其他相关人员。本次会议应参加表决的董事11人，实际表决的董事11人。会议由公司董事长刘迎建先生主持，公司监事、董事会秘书及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议采取现场加通讯表决、记名投票的方式，形成决议如下：

一、以11票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《公司2023年半年度报告》全文及摘要的议案

《公司2023年半年度报告》详见巨潮资讯网；《公司2023年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、以 11 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案

对于《公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，公司独立董事发表了独立意见，公司监事会发表了审核意见。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

特此公告。

汉王科技股份有限公司董事会

2023 年 8 月 25 日