

股票代码：002023

股票简称：海特高新

公告编号：2021-031

## 四川海特高新技术股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告

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

四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“海特高新”或“公司”）第七届董事会第十二次会议通知于2021年4月20日以书面、邮件等方式发出。会议于2021年4月26日上午10:00时以通讯表决方式召开。会议应出席董事8名，实际出席董事8名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。会议由公司董事长李飏先生召集并主持。经与会董事充分讨论，会议审议并通过了如下决议：

一、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年第一季度报告》全文及正文。

《2021年第一季度报告》全文及正文（公告编号2021-033）具体内容刊登于2021年4月27日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

特此公告。

四川海特高新技术股份有限公司董事会

2021年4月27日