

证券代码：003010

证券简称：若羽臣

公告编号：2022-071

广州若羽臣科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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

广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2022年8月15日以邮件形式发出会议通知，于2022年8月26日上午10:00在广州市天河区高德置地冬广场32楼会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事7名，实际出席7名，会议的召集和召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。

会议由董事长王玉主持召开，公司监事、高级管理人员和董事会秘书列席了会议。全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2022年半年度报告及其摘要》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

经审核，董事会认为《公司2022年半年度报告及其摘要》的编制程序符合法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2022年半年度报告》及刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2022年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

根据证监会和深圳证券交易所的相关规定，公司董事会编制了《2022年半年

度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。公司严格按照相关规定对募集资金进行存放、使用和管理。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司披露于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

三、备查文件

- 1、《广州若羽臣科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》；
- 2、《广州若羽臣科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

广州若羽臣科技股份有限公司董事会

2022年8月26日