

证券代码：002076

证券简称：*ST 雪莱

公告编号：2022-060

广东雪莱特光电科技股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

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

广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于2022年8月29日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议的通知于2022年8月19日以邮件形式发出。本次会议由董事长冼树忠主持，会议应到表决董事7人，实际参与表决董事7人（董事何昕佶、王静、曾繁华、张丹丹以通讯表决方式参加）。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。公司监事、高管列席本次会议。

二、董事会会议审议情况

1、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2022年半年度报告》及其摘要。

《公司2022年半年度报告》及其摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.cn）。
《公司2022年半年度报告》摘要刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

2、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

《2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

- 1、《第六届董事会第九次会议决议》
- 2、《独立董事关于第六届董事会第九次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会

2022年8月29日