

证券代码：002002

证券简称：鸿达兴业

公告编号：临 2023-026

债券代码：128085

债券简称：鸿达转债

鸿达兴业股份有限公司 第八届董事会第五次（临时）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。

鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第八届董事会第五次（临时）会议的通知于 2022 年 4 月 21 日以传真及电子邮件方式发出，会议于 2023 年 4 月 28 日以现场结合通讯方式召开，现场会议在广州圆大厦 32 楼会议室召开。应出席董事 9 名，实出席董事 9 名。公司 4 名监事和部分高级管理人员列席了会议。董事长周奕丰先生主持会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经充分的讨论和审议，会议形成如下决议：

一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2023 年第一季度报告》。

公司董事会在全面审核公司 2023 年第一季度报告全文后，一致认为：公司 2023 年第一季度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第一季度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

详细内容见公司于本公告日刊登的《公司 2023 年第一季度报告》（临 2023-028）。

特此公告。

鸿达兴业股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十九日