

证券代码：002516

证券简称：旷达科技

公告编号：2023-029

**旷达科技集团股份有限公司**  
**第六届董事会第二次会议决议公告**

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**

旷达科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议通知于2023年4月24日以邮件及其他通讯等方式发出，于2023年4月28日以通讯会议的方式召开。本次会议由吴凯先生主持，应参加会议董事9名，实际参加会议并表决董事9名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

**二、董事会会议审议情况**

1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于公司2023年第一季度报告的议案》。

具体内容见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》、《中国证券报》发布的《2023年第一季度报告》（公告编号：2023-030）。

2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于下属公司之间吸收合并的议案》。公司董事会同意下属全资孙公司之间进行合并，以常州市旷达针纺织品有限公司为主体吸收合并常州市旷达机织织物有限公司。

具体内容见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》、《中国证券报》发布的《关于下属公司之间吸收合并的公告》（公告编号：2023-031）。

特此公告。

旷达科技集团股份有限公司董事会

2023年4月28日