



证券代码:002170

证券简称:芭田股份

公告编号:23-58

# 深圳市芭田生态工程股份有限公司

## 第八届董事会第七次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议于2023年8月30日（星期三）在公司本部V1会议室以现场方式与通讯方式结合召开。本次会议的通知于2023年8月20日以电子邮件、电话、微信等方式送达。本次会议由董事长黄培钊先生主持，应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》等有关法律法规的规定。

### 二、董事会会议审议情况

（一）审议通过关于《2023年半年度报告全文及其摘要》的议案；

具体内容详见2023年8月31日《巨潮资讯网》（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过关于《经审计的2023年半年度财务报告》的议案。

具体内容详见2023年8月31日《巨潮资讯网》（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

### 三、报备文件

（一）第八届董事会第七次会议决议；

（二）独立董事关于第八届董事会第七次会议相关事项的独立意见。



特此公告。

深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会

2023年8月31日