

证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2023-062

深圳市康冠科技股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告

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

深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于 2023 年 10 月 30 日上午 10:00 以现场及通讯相结合的方式在公司会议室召开，其中公司独立董事邓燊、黄绍彬、杨健君以通讯方式参加本次会议。公司于 2023 年 10 月 26 日通过邮件形式发出本次董事会会议通知。会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人，本次会议由董事长凌斌先生主持。公司全体董事出席了会议，全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名方式投票表决，会议就以下事项决议如下：

1、审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-060）。

2、审议通过《关于使用非募集资金支付募投项目部分款项并定期以募集资

金等额置换的议案》。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构已对该事项发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用非募集资金支付募投项目部分款项并定期以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2023-061）。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十一次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；
- 3、第二届董事会审计委员会第七次会议决议。

特此公告。

深圳市康冠科技股份有限公司

董事会

2023年10月31日