

贵州泰永长征技术股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议通知于 2023 年 8 月 12 日以邮件和电话等方式送达各位董事，会议于 2023 年 8 月 23 日以现场及通讯方式在公司会议室召开。会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，其中王伟、陈众励、钟明霞、刘善敏以通讯方式参与会议，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议由公司董事长黄正乾主持，会议召开符合有关法律、法规、部门规章、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，合法有效。

二、会议审议情况

1、审议通过了《关于<2023 年半年度报告及其摘要>的议案》

经与会董事认真核查，一致认为：《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》所载资料内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司于同日在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经与会董事认真核查，一致认为：公司 2023 年半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的有关规定，符合公司《募集资金管理办法》的规定，不存在违规存放和使用募集资金的情形。公司《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、

客观、准确地反映了 2023 年半年度募集资金存放与使用的情况。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十二次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

贵州泰永长征技术股份有限公司

董 事 会

2023 年 8 月 25 日