

证券代码:300443

证券简称:金雷股份

公告编号: 2023-039

## 金雷科技股份有限公司

### 第五届董事会第十六次会议决议公告

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。

金雷科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于2023年8月28日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2023年8月17日以邮件及通讯方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长伊廷雷先生召集并主持，应出席董事5人，实际出席董事5人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

#### 一、审议通过《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》

经审议，公司2023年半年度报告及其摘要的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，其所载内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2023年半年度报告》和《2023年半年度报告摘要》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

#### 二、审议通过《2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **三、审议通过《关于 2023 年半年度利润分配预案的议案》**

经审议，董事会认为，该利润分配预案综合考虑了对投资者的投资回报和公司的持续发展，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，董事会同意该利润分配预案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于 2023 年半年度利润分配预案的公告》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **四、审议通过《关于提请公司召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》**

公司定于 2023 年 9 月 13 日（星期三）召开 2023 年第二次临时股东大会，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

特此公告。

金雷科技股份有限公司董事会

2023 年 8 月 28 日