

证券代码：003026

证券简称：中晶科技

公告编号：2022-041

浙江中晶科技股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

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

浙江中晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议通知于2022年8月12日以电话、邮件的方式发出，会议于2022年8月24日10:00在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人（董事徐一俊、董事黄笑容、董事郭兵健共3人现场参与本次会议，董事徐伟、独立董事杨德仁、独立董事魏江、独立董事胡旭微共4人以通讯方式参与本次会议）。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。

会议由董事长徐一俊先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于〈2022年半年度报告全文〉及摘要的议案》

审议结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年半年度报告》和《2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-039）。

2、审议通过了《关于〈2022年度上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

审议结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-042）

及相关公告。

三、备查文件

- 1、《第三届董事会第十五次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

浙江中晶科技股份有限公司

董事会

2022年8月25日