

证券代码：420085

证券简称：东洋 B5

主办券商：江海证券

**东洋科技集团股份有限公司**  
**第八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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2023年8月29日
- 会议召开地点：通讯方式
- 会议召开方式：通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月19日以通讯方式发出
- 会议主持人：王磊
- 开会情况合法合规性说明：

本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2023年半年度报告》

##### 1.议案内容：

公司董事会认为，2023年半年度报告所载资料真实、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2023年8月31日在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、东沣科技集团股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议；

东沣科技集团股份有限公司

董事会

2023年8月31日