

证券代码：688543

证券简称：国科军工

公告编号：2023-020

江西国科军工集团股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江西国科军工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月29日以现场结合通讯方式召开第三届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议通知及相关材料已于2023年8月18日以书面结合通讯方式（包括但不限于电话、传真、电子邮件等）送达公司全体董事。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议由董事毛勇先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，作出的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2023年半年度报告及摘要的议案》

就公司2023年半年度整体经营情况，公司董事会根据《公司章程》、《上市公司治理准则》等相关规定，编制了公司2023年半年度报告及其摘要。本次半年度报告的编制程序、内容、格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，符合相关法律、行政法规、公司章程、公司内部管理制度的各项规定。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江西国科军工集团股份有限公司2023年半年度报告》及《江西国科军工集团股份有限公司2023年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

就公司 2023 年上半年募集资金存放与实际使用情况，公司董事会编制了《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-023）。

（三）审议通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

董事会经审议同意公司使用不超过人民币 50,000 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限自第三届董事会第二次会议审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。

独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-024）。

特此公告。

江西国科军工集团股份有限公司董事会

2023 年 8 月 31 日