



## 湖南三德科技股份有限公司

### 第三届董事会第十九次会议决议公告

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

1、本次董事会由董事长朱先德先生召集，会议通知于2021年8月2日通过专人送达、电话的形式送达至各位董事。

2、本次董事会于2021年8月13日在公司九楼会议室召开，采取现场和通讯表决相结合的方式进行表决。

3、本次董事会应到5人，实际出席会议人数为5人。

4、本次董事会由董事长朱先德先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

**1、以五票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，审议通过《关于公司2021年半年度报告全文及摘要的议案》**

经审议，董事会一致认为：公司《2021年半年度报告》及其摘要的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、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巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的相关公告。

**2、以五票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，审议通过《关于修订<关联交易管理制度>和<对外担保管理制度>的议案》**

经审议，董事会一致认为：本次《关联交易管理制度》和《对外担保管理制度》的修订符合相关法律法规和《公司章程》，同意本次制度的修订。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的相关公告。

**三、备查文件**

- 1、《湖南三德科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

特此公告。

湖南三德科技股份有限公司

董事会

2021年8月17日