

证券代码：300561

证券简称：汇金科技

公告编号：2021-081

## 珠海汇金科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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。

珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2021年8月24日在珠海市软件园路1号会展中心3#第三层会议室以现场及通讯表决方式召开。会议通知于2021年8月13日以电话、电子邮件等方式送达公司各位董事。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中：杨大贺先生、田联房先生以通讯表决方式出席。会议由董事长陈喆女士主持，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

### 一、审议通过了《关于公司<2021年半年度报告>及其摘要的议案》。

经审议，董事会认为：《公司2021年半年度报告》及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司2021年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。《公司2021年半年度报告》及其摘要的具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

根据公司《章程》的规定，本议案无需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案通过。

### 二、审议通过了《关于公司<2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。

经审议，董事会认为：公司2021年上半年募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。此专项报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，

如实反映了公司 2021 年上半年募集资金存放与使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报》。

根据公司《章程》的规定，本议案无需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案通过。

特此公告。

珠海汇金科技股份有限公司

董 事 会

2021 年 8 月 26 日