

证券代码：603380

证券简称：易德龙

公告编号：2023-049

苏州易德龙科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议的通知已于2023年8月22日以邮件方式发出，会议于2023年8月28日上午以现场结合通讯方式召开。会议应到董事5人，实到董事5人（其中董事顾华林先生、独立董事马红漫先生、独立董事巢序先生以通讯方式参加），公司监事、高级管理人员列席会议，会议由董事长钱新栋先生主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，审议通过了以下决议：

（一）审议通过了《关于审议〈2023年半年度报告〉全文及摘要的议案》

会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于审议〈2023年半年度报告〉全文及摘要的议案》。

经审议，董事会认为：公司《2023年半年度报告》全文及摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，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、行政法规的要求，符合中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定，同意对外报出。

（二）审议通过了《关于公司 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》

会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于公司 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》。

（三）审议通过了《关于制订公司〈金融衍生品交易管理制度〉的议案》

会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于制订公司〈金融衍生品交易管理制度〉的议案》。

（四）审议通过了《关于开展金融衍生品业务的议案》

会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于开展金融衍生品业务的议案》。

特此公告。

苏州易德龙科技股份有限公司董事会

2023 年 8 月 30 日