



## 湖南三德科技股份有限公司

### 第四届董事会第八次会议决议公告

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 2023 年 7 月 27 日通过电话的形式送达至各位董事。

2、本次董事会于 2023 年 7 月 31 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 7 人，实际出席会议人数为 7 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、以六票赞成，一票回避，零票弃权，零票反对，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名、董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会一致同意聘任朱青先生为公司总经理，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。关联董事朱青回避表决。

公司独立董事对此议案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（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

### 三、备查文件

- 1、《湖南三德科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》
- 2、《湖南三德科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

湖南三德科技股份有限公司

董事会

2023年7月31日