



## 湖南三德科技股份有限公司

### 第四届董事会第五次会议决议公告

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 2022 年 10 月 10 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 2022 年 10 月 21 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、以七票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，审议通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》

经审议，董事会一致认为：公司《2022 年第三季度报告》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。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公司

《2022年第三季度报告》。

### 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五次会议决议》

特此公告。

湖南三德科技股份有限公司

董事会

2022年10月25日