

广东德生科技股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议公告

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。

广东德生科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议于2023年8月15日以电子邮件或电话方式发出通知，并于2023年8月25日以现场结合通讯的方式在广东省广州市天河区软件路15号三楼公司会议室召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及高级管理人员列席本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。本次会议由董事长魏晓彬先生主持，审议并通过决议如下：

一、审议通过《关于公司<2023年半年度报告>及其摘要的议案》

董事会同意公司《2023年半年度报告》及其摘要的内容。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023年半年度报告》及其摘要。

二、审议通过《关于公司<2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》

董事会同意公司《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的内容。

独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

特此公告。

广东德生科技股份有限公司董事会

二〇二三年八月二十五日