证券代码：600433　　证券简称：冠豪高新　　公告编号：2023-030

广东冠豪高新技术股份有限公司
第八届董事会第二十三次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十三次会议于2023年8月15日以现场结合通讯方式召开。会议通知及会议材料于2023年8月5日以电子邮件方式送达各位董事。会议应参加董事9人，实际参加董事9人，会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次会议由公司董事长谢先龙先生主持。

二、董事会会议审议情况

（一）董事会以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《2023年半年度报告（全文及摘要）》。

相关内容详见 2023 年 8 月 16 日公司刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《2023 年半年度报告》和《2023 年半年度报告摘要》。

（二）董事会以 4 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于诚通财务有限责任公司2023年半年度风险持续评估报告》。

董事会认真审阅《关于诚通财务有限责任公司2023年半年度风险持续评估报告》（以下简称“《风险评估报告》”）及诚通财务有限责任公司（以下简称“诚通财务”）财务报表等资料，认为诚通财务的管理风险不存在重大缺陷，公司在诚通财务的关联存款风险可控，同意公司编制的《风险评估报告》。

相关内容详见2023年8月16日公司刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《关于诚通财务有限责任公司2023年半年度风险持续评估报告》。

关联董事谢先龙、李飞、张虹、刘岩、王义福回避表决，其他非关联董事一致通过本议案，公司独立董事发表同意的独立意见。

特此公告。

广东冠豪高新技术股份有限公司董事会

2023 年 8 月 16 日