

证券代码：600794

证券简称：保税科技

编号：临 2023-021

张家港保税科技（集团）股份有限公司

第九届董事会第十五次会议决议公告

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

张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“保税科技”）第九届董事会第十五次会议于 2023 年 8 月 17 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2023 年 8 月 7 日以电子邮件方式向各位董事发出。

本次会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》相关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

参加会议的董事审议并通过了以下议案：

1、《公司 2023 年半年度报告》及摘要

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容与本公告同时刊载于上海证券交易所网站。

2、《关于授权总经理审批子公司工程项目权限的议案》

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站和上海证券报的本公司公告临 2023-022。

3、《关于为子公司期货交割库业务提供担保的议案》

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站和上海证券报的本公司公告临 2023-023。

本议案需提交股东大会审议。

4、《公司财务管理制度》

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容与本公告同时刊载于上海证券交易所网站。

5、《公司会计师事务所选聘制度》

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容与本公告同时刊载于上海证券交易所网站。

本议案需提交股东大会审议。

6、《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司决定于 2023 年 9 月 4 日（星期一）下午 14 时召开公司 2023 年第二次临时股东大会。

具体内容详见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站和上海证券报的本公司公告临 2023-024。

特此公告。

张家港保税科技（集团）股份有限公司董事会

2023 年 8 月 18 日