

## 广东冠豪高新技术股份有限公司 第八届董事会第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”）第八届董事会第十三次会议于2022年8月29日以通讯方式召开。会议通知及会议材料于2022年8月19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《2022年半年度报告（全文及摘要）》

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《2022年半年度报告全文》及《2022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2022年半年度风险持续评估报告的议案》

董事会认真审阅《广东冠豪高新技术股份有限公司关于诚通财务有限责任公司2022年半年度风险持续评估报告》（以下简称《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《评估

报告》。具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于诚通财务有限责任公司2022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

2022年8月30日