

证券代码：300652

证券简称：雷迪克

公告编号：2022-082

债券代码：123045

债券简称：雷迪转债

杭州雷迪克节能科技股份有限公司 关于第三届董事会第十四次会议决议公告

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。

杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议的会议通知于2022年8月16日以电话通讯的方式发出。本次会议于2022年8月26日以现场结合通讯表决方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人，会议由公司董事长沈仁荣先生主持。会议符合《公司法》和《杭州雷迪克节能科技股份有限公司章程》等有关规定。

经与会董事认真审议，会议通过了如下议案：

1、审议通过《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》。

公司《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》详见中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于〈2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。

2022 年上半年，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。

表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

一、 备查文件

- 1、杭州雷迪克节能科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

杭州雷迪克节能科技股份有限公司董事会

2022年8月26日