

证券代码：002002

证券简称：鸿达兴业

公告编号：临 2022-060

债券代码：128085

债券简称：鸿达转债

鸿达兴业股份有限公司 第八届董事会第二次（临时）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。

鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第八届董事会第二次（临时）会议的通知于 2022 年 10 月 20 日以传真及电子邮件方式发出，会议于 2022 年 10 月 27 日以现场结合通讯方式召开，现场会议在广州圆大厦 32 楼会议室召开。应出席董事 9 名，实出席董事 9 名，其中，4 名董事参加现场会议，5 名董事以通讯表决方式参会。公司 5 名监事和部分高级管理人员列席了会议。董事长周奕丰先生主持会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经充分的讨论和审议，会议形成如下决议：

一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2022 年第三季度报告》。

详细内容见公司于本公告日刊登的《公司

合 计	4,000	
-----	-------	--

特此公告。

鸿达兴业股份有限公司董事会

二〇二二年十月三十一日