

证券代码：300415

证券简称：伊之密

公告编号：2023-062

伊之密股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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。

伊之密股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于 2023 年 10 月 24 日在公司会议室召开。会议通知以专人送达、电话、电子邮件相结合的方式已于 2023 年 10 月 13 日向各位董事发出，本次会议以现场和网络远程相结合的方式举行，应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。本次会议由公司董事长甄荣辉先生召集和主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《伊之密股份有限公司章程》的规定。

本次会议以记名投票方式进行表决，经与会董事审议，通过了如下决议：

一、审议通过了《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》

公司根据相关的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，起草了《2023 年第三季度报告》，主要内容为 2023 年第三季度公司整体经营情况及主要财务指标。《2023 年第三季度报告》将刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），并将 2023 年第三季度报告的提示性公告同时刊登在 2023 年 10 月 25 日的《证券时报》。

表决结果：表决票 11 票，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

伊之密股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 25 日