

证券代码：600162

证券简称：香江控股

公告编号：临 2022-064

深圳香江控股股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告

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个别及连带责任。

公司于 2022 年 8 月 10 日以电子邮件和电话通知的方式发出召开第十届董事会第四次会议的通知，会议于 2022 年 8 月 25 日以现场与通讯相结合的方式召开，公司 8 名董事全部参与表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议情况如下：

一、审议并通过《2022 年半年度报告》全文及摘要。

投票结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议并通过《关于〈公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》。

投票结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见本公司于 2022 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的临 2022-066 号《香江控股 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

三、审议并通过《关于使用募投项目节余资金偿还银行借款的议案》。

投票结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见本公司于 2022 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的临 2022-067 号《香江控股关于使用募投项目节余资金偿还银行借款的公告》。

四、审议并通过《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》。

投票结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司拟于 2022 年 9 月 13 日下午 14 点 00 分在广州市番禺区番禺大道锦绣香江花园会所二楼宴会厅召开 2022 年第三次临时股东大会。

特此公告。

深圳香江控股股份有限公司董事会

二〇二二年八月二十六日