

证券代码：300360

证券简称：炬华科技

公告编号：2024-025

## 杭州炬华科技股份有限公司

### 第五届董事会第九次会议决议公告

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。

#### 一、董事会会议召开情况

杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开了第五届董事会第九次会议。会议通知已于4月19日以通讯方式发出。

会议应到董事9人，参加现场表决的董事6人，参加通讯表决的董事3人。本次会议由董事长杨光先生召集和主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并表决，通过了以下决议：

##### 1、审议《公司2024年第一季度报告》

关于《公司2024年第一季度报告》详见2024年4月25日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

##### 2、审议《关于变更董事会审计委员会委员的议案》

《关于变更董事会审计委员会委员的公告》详见2024年4月25日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### 三、备查文件

1、杭州炬华科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议。

特此公告。

杭州炬华科技股份有限公司董事会

2024年4月25日