

证券代码：300029

证券简称：ST 天龙

编号：2024-021

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告

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。

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）已向全体董事发出召开第五届董事会第二十七次会议的通知，经全体与会董事一致同意，豁免本次会议通知期限。会议于2024年4月26日下午14:00在公司会议室以通讯表决、现场表决的方式召开，会议应到董事5名，实到董事5名，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《江苏华盛天龙光电设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。本次会议由董事长郭泰然先生主持，根据《公司法》和《公司章程》的规定，全体与会董事审议通过如下议案：

一、审议通过《2024年一季度报告》

2024年一季度，公司实现营业收入54,608,832.04元，同比增长134.27%，归属于上市公司股东的净利润为4,786,798.52元，同比增长153.17%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2,764,038.78元，同比增长132.15%，具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网上的《2024年第一季度报告》。

此项议案经公司审计委员会表决通过。

此项议案经与会董事审议表决，同意5票，反对0票，弃权0票，获得通过。

二、审议通过《关于豁免董事会通知期限的议案》

此项议案经与会董事审议表决，同意5票，反对0票，弃权0票获得通过。

特此公告。

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司

董 事 会

2024年4月26日