

证券代码：002139

证券简称：拓邦股份

公告编号：2024043

深圳拓邦股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议于2024年7月29日下午14:30以现场、通讯相结合的方式在公司会议室召开。召开本次会议的通知已于2024年7月24日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长武永强先生主持，会议应参会的董事7名，实际参会的董事7名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议表决情况如下：

一、审议通过了《关于<2024年半年度报告>及摘要的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《2024年半年度报告摘要》刊登于2024年7月31日的《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2024年半年度报告》刊登于2024年7月31日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

二、审核通过了《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《2024年半年度募集资金年度存放与实际使用情况公告》全文详见2024年7月31日的《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

深圳拓邦股份有限公司董事会

2024年7月31日