

证券代码：834407

证券简称：驰诚股份

公告编号：2024-041

河南驰诚电气股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年8月10日
- 会议召开地点：河南驰诚电气股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年7月31日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长
- 会议列席人员：监事、高管
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024年半年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披

露的《河南驰诚电气股份有限公司 2024 年半年度报告》及《河南驰诚电气股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、河南驰诚电气股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议

2、河南驰诚电气股份有限公司审计委员会 2024 年第二次会议决议

河南驰诚电气股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 12 日