

证券代码：300472

证券简称：新元科技

公告编号：临-2024-055

万向新元科技股份有限公司

第四届董事会第三十四次会议决议公告

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。

万向新元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十四次会议（以下简称“本次会议”）于2024年8月12日以现场结合通讯表决方式召开，本次会议由董事长朱业胜先生主持，应出席公司会议的董事7人，实际出席公司会议的董事7人。本次会议通知于2024年8月2日以通讯方式送达。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。

经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下决议：

议案一：《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》

公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营的实际状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。公司将于2024年8月13日在中国证监会创业板指定信息披露网站披露公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

议案二：《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审核，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的募集资金存放与使用的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

议案三：《2024 年半年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》

根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定的要求，为真实、准确反映公司截至 2024 年 6 月 30 日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对合并报表内的各类资产进行了全面检查和减值测试，对截至 2024 年 6 月 30 日存在减值迹象的相关资产计提信用减值损失及资产减值损失。2024 年半年度合并报表计提信用减值损失及资产减值损失共计 36,176,933.20 元。本次计提信用减值损失及资产减值损失将减少公司合并报表利润总额 36,176,933.20 元。

表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。

议案四：《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

为了提高公司应对舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理舆情对公司造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规的规定和《公司章程》等规定，结合公司实际情况，公司制定了《舆情管理制度》。

表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。

议案五：《关于子公司北京万向新元科技有限公司向南京银行股份有限公司北京分行申请综合授信的议案》

根据子公司生产经营发展需要，子公司北京万向新元科技有限公司拟向南京银行股份有限公司北京分行申请综合授信，并授权董事长办理授信具体申请事宜，签署与本次授信相关的各项文件，最高余额不超过人民币 3000 万元，用于日常经营活动流动资金贷款业务，期限三年。公司为上述贷款提供连带责任保证，期限三年。公司全资子公司天津万向新元科技有限公司拟以名下位于天津市宝坻区节能环保工业区宝中道北侧、天兴路东侧土地使用权、厂房等资产为前述申请授信额度事项提供抵押担保，具体内容最终以子公司与南京银行股份有限公司北京分行实际签订的借款合同为准。

表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。

特此公告。

万向新元科技股份有限公司董事会

2024年8月12日