

证券代码：300460

证券简称：惠伦晶体

公告编号：2024-038

广东惠伦晶体科技股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2024年8月14日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知于2024年8月10日以微信等通讯方式送达全体董事。应到董事7人，实到7人，本次会议由公司董事长赵积清先生主持。本次董事会的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

二、会议审议情况

经参会董事认真审议，会议通过以下决议：

1、审议通过《关于2024年半年度报告全文及其摘要的议案》

董事会认为：公司董事会编制和审核的公司2024年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。公司2024年半年度报告真实反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

2024年半年度财务报告已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年半年度报告摘要》、《2024年半年度报告》。

2、审议通过《关于预计2024年度日常关联交易的议案》

董事会认为：公司2024年度日常关联交易预计事项符合公司业务发展和生产经营的需要，属于正常的商业交易行为，交易价格遵循公平、公开、公允、合

理的原则，符合市场情况，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情况，不会影响公司业务的独立性。

表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

表决结果：通过。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于预计 2024 年度日常关联交易的公告》。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第二次会议决议；
- 2、第五届董事会审计委员会 2024 年第一次会议决议；
- 3、第五届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议决议。

特此公告。

广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会

二〇二四年八月十五日