

证券代码：300041

证券简称：回天新材

公告编号：2024-54

债券代码：123165

债券简称：回天转债

湖北回天新材料股份有限公司 第九届董事会第二十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十四次会议于2024年8月16日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2024年8月6日以邮件或专人方式送达，应参加本次会议的董事9人，实际参加本次会议的董事9人，会议由董事长章力先生主持，公司全体监事和部分高管列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经出席会议的全体董事认真审议，通过了以下决议：

（一）审议通过了《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》

本次半年度财务会计报告及半年报中的财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过并提交董事会审议。

董事会认为：公司2024年半年度报告全文及摘要真实反映了本报告期公司实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司在证监会指定网站发布的《2024年半年度报告摘要》（同时刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》）、《2024年半年度报告》全文。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过并提交董事会审议。

具体内容详见公司在证监会指定网站发布的《公司 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：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

公司第九届董事会第二十四次会议决议

特此公告

湖北回天新材料股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 16 日