

证券代码：002993

证券简称：奥海科技

公告编号：2024-020

东莞市奥海科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

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

东莞市奥海科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2024年8月16日在公司会议室以现场的方式召开，会议通知已于2024年8月6日以通讯方式通知全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长刘昊先生召集并主持。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于2024年半年度报告全文及摘要的议案》

《2024年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，《2024年半年度报告》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经审计委员会审议并取得明确同意意见。

2、审议通过《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》

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《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：7票同意、0票反对、0票弃权。

三、 备查文件

1、《东莞市奥海科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

特此公告。

东莞市奥海科技股份有限公司董事会

2024年8月20日