

证券代码：002849

证券简称：威星智能

公告编号：2024-044

浙江威星智能仪表股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

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

1、浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”或“威星智能”）第五届董事会第十七次会议通知于2024年8月8日以电话、电子邮件等方式向各位董事发出。

2、本次会议于2024年8月19日在公司十二楼会议室以现场结合通讯的形式召开。

3、会议应到董事7名，实到董事7名。

4、会议由公司董事长黄文谦先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。

5、会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《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，同意票占全体有表决权票总数的100%。

本议案在提交董事会审议前，已经公司第五届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过并同意将该议案提报董事会审议。

根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，公司董事会编制了《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。2024年上半年，公司严格按照相关规定对募集资金进行存放、使用及管理，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，未出现违规情形。

《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与本决议公告同日刊

登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。

2、审议通过《关于2024年半年度计提信用及资产减值准备的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的100%。

公司董事会审计委员会审议通过了此项议案，对本次计提信用及资产减值准备进行了合理性说明。

董事会认为，本次计提信用及资产减值准备事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况。同意本次计提信用及资产减值准备事项。

《关于2024年半年度计提信用及资产减值准备的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。

3、审议通过《关于2024年半年度报告全文及摘要的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的100%。

董事会认为，公司《2024年半年度报告全文》及《2024年半年度报告摘要》的编制程序、内容、格式符合相关文件的规定；报告编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生；公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2024年半年度报告全文》及《2024年半年度报告摘要》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。

浙江威星智能仪表股份有限公司

董事会

2024年8月20日