

证券代码：688350

证券简称：富淼科技

公告编号：2024-061

转债代码：118029

转债简称：富淼转债

## 江苏富淼科技股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

江苏富淼科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议（以下简称“本次会议”）于2024年8月20日在公司会议室召开。本次会议由公司董事长熊益新先生召集并主持，本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名，本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《江苏富淼科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理办法和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，也不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。全体董事一致同意通过此议案。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会2024年第6次会议审议通过。

本议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏富淼科技股份有限公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：

2024-059)。

## 2、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》

公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律、行政法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2024 年半年度报告真实、客观、全面地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果；半年度报告编制过程中，未发现公司参与半年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。全体董事一致同意通过此议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第 6 次会议审议通过。

本议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。

## 3、审议通过《关于制定〈公司舆情管理制度〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制定了《舆情管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏富淼科技股份有限公司舆情管理制度》。

## 4、审议通过《关于公司〈2024 年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告〉的议案》

2024 年上半年，公司董事会和管理层采取积极措施，“提质增效重回报”，致力于通过规范的公司治理、积极的投资者回报，切实履行上市公司的责任和义务，共同促进资本市场平稳健康运行。公司编制的《2024 年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》能够真实、准确、完整地反映 2024 年上半年具体举措实施情况。全体董事一致同意通过此议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏富

森科技股份有限公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》。

特此公告。

江苏富森科技股份有限公司董事会

2024 年 8 月 21 日