

证券代码：873726

证券简称：卓兆点胶

公告编号：2024-056

苏州卓兆点胶股份有限公司

第一届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年8月22日
- 会议召开地点：苏州卓兆点胶股份有限公司办公室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月16日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长陈晓峰
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2024年半年度报告及其摘要>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市规则（试行）》等法律法规

及《公司章程》有关规定，结合公司 2024 年 1-6 月的经营情况，公司编制了 2024 年半年度报告及其摘要。具体详见公司 2024 年 8 月 22 日于北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)披露的《2024 年半年度报告》(公告编号：2024-053)、《2024 年半年度报告摘要》(公告编号：2024-054)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司第一届董事会审计委员会 2024 年第二次会议、独立董事 2024 年第二次专门会议审议通过《关于<2024 年半年度报告及其摘要>的议案》

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》有关规定，结合募集资金存放和使用情况，公司编制了《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体详见公司 2024 年 8 月 22 日于北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-055）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司第一届董事会审计委员会 2024 年第二次会议、独立董事 2024 年第二次专门会议审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- 1、《苏州卓兆点胶股份有限公司第一届董事会第二十八次会议决议》；
- 2、《苏州卓兆点胶股份有限公司独立董事 2024 年第二次专门会议决议》；
- 3、《苏州卓兆点胶股份有限公司第一届董事会审计委员会 2024 年第二次会议决议》。

苏州卓兆点胶股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 22 日