

证券代码：300550

证券简称：和仁科技

公告编号：2024-031

## 浙江和仁科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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

浙江和仁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2024年8月21日以现场表决方式召开。

召开本次会议的通知已于2024年8月9日以电子邮件形式送达各位董事。本次董事会会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。会议由董事长赵晨晖先生主持，监事以及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并在议案表决票上签字表决，审议通过如下议案：

1、审议通过《关于公司2024年半年度募集资金存放与实际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

《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、审议通过《关于公司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

本议案已经公司审计委员会审议通过。

《2024年半年度报告全文及摘要》详见信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交股东大会审议。

《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

4、审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》详见信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### 三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 第四届审计委员会第九次会议决议；
3. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江和仁科技股份有限公司董事会

2024 年 8 月 22 日