

证券代码：300826 证券简称：测绘股份 公告编号：2024-084
债券代码：123177 债券简称：测绘转债

南京市测绘勘察研究院股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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、南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议通知于2024年8月13日以电话、电子邮件等形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次董事会于2024年8月23日在公司会议室召开，本次会议采取现场+视频方式召开。

3、本次董事会应出席会议人数9人，实际出席会议董事人数为9人，董事王海龙和涂勇以视频方式参加会议。

4、本次董事会由储征伟先生主持，公司全体监事和部分高级管理人员、证券部工作人员列席了会议。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以现场记名投票表决方式审议了以下议案：

1、审议并通过了《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》

经审议，公司董事会认为编制和审核公司2024年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议并通过了《关于审议2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经审议，公司董事会认为：公司《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实反映了募集资金存放、使用、管理情况。公司2024年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和违规使用的情形。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露的《关于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：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案经第三届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过，具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露的《第三届董事会独立董事专门会议第二次会议决议》。

3、审议并通过了《关于公司申请使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审议，同意使用额度不超过人民币10,000万元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限不超过董事会审议通过之日起12个月，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。公司董事会授权总经理及财务负责人在上述额度范围和有效期内负责组织实施。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露的《关于公司申请使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

保荐机构华泰联合证券有限公司出具了核查意见，具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)

披露的《华泰联合证券有限责任公司关于南京市测绘勘察研究院股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

本议案经第三届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过，具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《第三届董事会独立董事专门会议第二次会议决议》。

三、备查文件

- 1、南京市测绘勘察研究院股份有限公司第三届董事会第八次会议决议；
- 2、南京市测绘勘察研究院股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议第二次会议决议。

特此公告。

南京市测绘勘察研究院股份有限公司董事会

2024年8月23日