

证券代码：300279

证券简称：和晶科技

公告编号：2024-031

无锡和晶科技股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告

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。

无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于2024年8月23日在无锡市新吴区汉江路5号公司会议室以现场方式召开，会议通知于2024年8月14日以通讯方式或直接送达方式送达全体董事。本次会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长冯红涛先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。经与会董事表决并签字确认形成决议如下：

一、审议通过《关于〈2024年半年度报告〉全文及其摘要的议案》

《2024年半年度报告》全文及其摘要中的财务数据未经审计，《2024年半年度报告》全文及其摘要将与本决议公告同日刊载在深圳证券交易所法定信息披露平台。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

二、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》

《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》将与本决议公告同日刊载在深圳证券交易所法定信息披露平台。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

特此公告。

无锡和晶科技股份有限公司

董事会

2024年8月24日