

证券代码：300775

证券简称：三角防务

公告编号：2024-068

债券代码：123114

债券简称：三角转债

西安三角防务股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

西安三角防务股份有限公司（以下简称“三角防务”或“公司”）于2024年8月18日向全体董事发出召开第三届董事会第十八次会议的通知。会议于2024年8月23日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。会议由董事长严建亚先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于2024年半年度报告全文及摘要的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

经审议，董事会认为：公司2024年半年度报告全文及摘要的编制和审核的程序符合法律、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2024年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见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>) 上的相关公告。

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

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

经审议，公司2024年半年度募集资金的存放和使用符合中国证券监督管理委员会、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，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司编制的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合相关法律、法规的规定，真实反映了公司2024年半年度募集资金存放与使用情况。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见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>) 上的相关公告。

三、备查文件

- 1、《第三届董事会第十八次会议决议》；
- 2、《第三届董事会审计委员会2024年第二次会议决议》。

特此公告。

西安三角防务股份有限公司

董事会

2024年8月23日