

证券代码：832978

证券简称：开特股份

公告编号：2024-080

湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

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23日
- 会议召开地点：武汉市经开区（汉南区）开特汽车电子工业园公司二楼会议室
- 会议召开方式：现场与通讯相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月13日以邮件方式发出
- 会议主持人：郑海法
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7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《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第54号——北京证券交易所上市公司中期报告》等业务规则及《公司章程》的有关规定，公司编制了《2024年半年度报告》及《2024年半

年度报告摘要》。内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-082 和公告编号：2024-083）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过，同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，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》。内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://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：2024-084）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过，同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

第五届董事会第三次会议决议

湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司

董事会

2024年8月26日