

证券代码：300879

证券简称：大叶股份

公告编号：2024-062

债券代码：123205

债券简称：大叶转债

宁波大叶园林设备股份有限公司 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、宁波大叶园林设备股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十八次会议通知已于2024年8月13日通过专人送达、电话等方式通知了全体董事。

2、本次会议于2024年8月23日(星期五)以现场结合通讯表决方式在浙江省余姚市锦凤路58号宁波大叶园林设备股份有限公司董事长办公室召开。

3、本次会议由董事长叶晓波先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司部分高级管理人员列席了本次会议。

4、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过了《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》

公司董事会在全面审核公司2024年半年度报告及其摘要后，一致认为：公司2024年半年度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司2024年8月27日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024年半年度报告》、《2024年半年度报告摘要》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

2、审议通过了《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》

董事会认为，公司严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理第一章信息披露：第二节定期报告披露相关事宜》以及公司《募集资金管理制度》的相关规定要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行了相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司2024年8月27日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《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：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- （一）公司第三届董事会第十八次会议决议；
- （二）第三届董事会审计委员会第七次会议决议。

特此公告。

宁波大叶园林设备股份有限公司

董事会

2024年8月27日