

证券代码：873305

证券简称：九菱科技

公告编号：2024-049

荆州九菱科技股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

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27日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及视频通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月16日以书面方式发出
- 会议主持人：徐洪林
- 会议列席人员：公司全部监事、总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等。

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《荆州九菱科技股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事冉克平因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2024年半年度报告及报告摘要的议案》

1.议案内容：

公司根据 2024 年上半年公司实际经营情况和北京证券交易所的要求，组织编写了《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-051）、《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-052）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

第二届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过《关于 2024 年半年度报告及报告摘要的议案》，同意将本议案提交董事会审议。

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 2024 年上半年的募集资金存放及实际使用情况，公司编写了《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》。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台（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：2024-053）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

《荆州九菱科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》

荆州九菱科技股份有限公司

董事会

2024年8月27日