

江苏嵘泰工业股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

1、江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2、本次董事会会议通知和材料于 2024 年 8 月 23 日以电子邮件及电话等形式送达全体董事。

3、本次董事会会议于 2024 年 8 月 27 日在公司以现场表决方式召开。

4、本次董事会会议应出席的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。

5、本次董事会会议由董事长夏诚亮先生主持，公司监事列席了会议。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议和表决，通过如下决议：

1、审议通过了《2024 年半年度报告及摘要》

本事项已经公司第二届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过，并提交董事会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

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》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

3、审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告，本议

案需提交股东大会审议。

4、审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司定于 2024 年 9 月 12 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议第二届董事会第二十七次、第二届监事会第二十四次提交的相关议案，内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第二十七次会议决议
- 2、公司第二届董事会审计委员会 2024 年第三次会议记录

特此公告。

江苏嵘泰工业股份有限公司

董 事 会

二〇二四年八月二十八日