

证券代码：001359

证券简称：平安电工

公告编号：2024-043

湖北平安电工科技股份有限公司 第三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

湖北平安电工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）的通知于2024年8月15日通过书面和电子通讯等方式送达各位董事，于2024年8月26日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应参加董事9名，实际参加董事9名。会议由公司董事长潘协保先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2024年半年度报告>全文及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司编制的《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》全面、客观、真实地反映了公司2024年半年度经营情况。

董事会一致同意本议案。

本议案已经第三届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

（二）审议通过《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经审议，董事会认为：根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，公司《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用情况，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

董事会一致同意本议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《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：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第三次会议决议；
- 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。

湖北平安电工科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 28 日