

证券代码：301232

证券简称：飞沃科技

公告编号：2024-040

湖南飞沃新能源科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

湖南飞沃新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2024年8月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2024年8月16日以书面、通讯方式送达各位董事。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人，其中以通讯方式出席会议的董事有徐慧、曾红、王赓宇，会议由董事长张友君先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《湖南飞沃新能源科技股份有限公司章程》的有关规定，决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议认真审议，形成如下决议：

（一）审议通过《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》

经审议，董事会认为公司《2024年半年度报告》及其摘要内容真实、准确、完整的反映了公司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，报告编制和审核程序符合相关法律法规的要求。

具体内容公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年半年度报告》和《2024年半年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过《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》

经审议，董事会认为《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实反映了公司募集资金存放、使用、管理情况。

具体内容公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、湖南飞沃新能源科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议；
- 2、审计委员会意见。

特此公告。

湖南飞沃新能源科技股份有限公司

董事会

2024年8月28日