

证券代码：301511

证券简称：德福科技

公告编号：2024-060

九江德福科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

九江德福科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2024年8月27日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2024年8月20日以通讯方式发出，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长马科先生主持，监事、高管列席。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司<2024年半年度报告>全文及其摘要的议案》

经审核，董事会认为：公司《2024年半年度报告》全文及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案中的财务报告部分。

2、审议通过《关于<2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》

经审核，董事会认为：公司《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司2024年

半年度募集资金实际存放与实际使用情况，不存在募集资金存放与使用违规的情形。

具体内容详见同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.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》。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

三、备查文件

1、第三届董事会第六次会议决议

特此公告

九江德福科技股份有限公司

董事会

2024年8月27日