

股票代码：002048

股票简称：宁波华翔

公告编号：2024-026

宁波华翔电子股份有限公司

第八届董事会第十次会议决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

宁波华翔电子股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十次会议通知于2024年8月15日以邮件或传真等书面方式发出，会议于2024年8月26日下午3:30在上海浦东以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事5名，亲自出席董事5名(其中王世平、李景华、柳铁蕃、杨纾庆以通讯方式出席本次会议)。会议由董事长周晓峰先生主持，公司监事与高管全部列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以举手结合通讯表决的方式，审议通过了如下议案：

1、审议通过《公司 2024 年半年度报告》及其摘要。

与会董事认真、仔细地审阅了公司 2024 年半年度报告全文及其摘要，确认该报告内容真实、准确和完整，半年度报告全文见公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn，半年度报告摘要刊登于 2024 年 8 月 28 日的《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

全文请见指定信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、公司第八届董事会第十次会议决议

特此公告。

宁波华翔电子股份有限公司

董事会

2024年8月28日