

深圳市桑达实业股份有限公司 第九届董事会第三十一次会议决议公告

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

深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十一次会议通知于2024年8月14日以电子邮件方式发出，会议于2024年8月26日在公司会议室召开。会议由董事长司云聪先生主持，应出席董事9名，实际出席董事8名，董事张向宏先生因工作原因未能亲自出席会议，委托董事穆国强先生出席并行使表决权。公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律法规、规章和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下事项：

1. 公司2024年半年度报告及摘要

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

本报告中的财务报告部分已经公司审计与风险管理委员会审议通过。

《公司2024年半年度报告》《公司2024年半年度报告摘要》（详见公告：2024-041）与本公告同日登载于公司信息披露指定网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2. 关于计提信用及资产减值准备的议案（详见公告：2024-042）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

本议案已经公司审计与风险管理委员会审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

3. 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：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本报告已经公司审计与风险管理委员会审议通过。

《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与本公告同日登载于公司信息披露指定网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

4. 关于对《中国电子财务有限责任公司风险评估报告》（2024. 6. 30）进行审议的议案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

（关联董事司云聪、陈士刚、谢庆华、姜军成、张向宏、穆国强回避了表决）

本议案已经公司审计与风险管理委员会审议通过。

《中国电子财务有限责任公司风险评估报告（2024. 6. 30）》与本公告同日登载于公司信息披露指定网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

5. 关于 2024 年开展应收账款保理业务的议案（详见公告：2024-043）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案已经公司审计与风险管理委员会、独立董事专门会议审议通过。

6. 关于 2024 年开展应收账款保理业务暨关联交易的议案（详见公告：2024-044）

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

（关联董事司云聪、陈士刚、谢庆华、姜军成、张向宏、穆国强回避了表决）

本议案已经公司审计与风险管理委员会、独立董事专门会议审议通过。

7. 关于延长公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期限的议案（详见公告：2024-045）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案需提交股东大会审议。

8. 关于提请股东大会延长授权董事会全权办理向特定对象发行 A 股股票具体事宜有效期的议案（详见公告：2024-045）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案需提交股东大会审议。

9. 关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案（详见公告：2024-046）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

定于 2024 年 9 月 12 日下午 2:30 召开 2024 年第三次临时股东大会，审议本次董事会议案中需要提交股东大会审议的相关事项。

上述第 2、6、7、8 项议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1. 第九届董事会第三十一次会议决议。
2. 第九届董事会独立董事第六次专门会议决议。

特此公告。

深圳市桑达实业股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 28 日