

证券代码：301567

证券简称：贝隆精密

公告编号 2024-043

贝隆精密科技股份有限公司 第二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

贝隆精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于2024年8月26日下午15时30分在公司二楼会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于2024年8月16日发出。

本次会议应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人，会议由公司董事长杨炯先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《<2024年半年度报告>及其摘要》

公司根据2024年半年度经营成果、财务状况及未来发展规划，编制了《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

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》及《2024年半年度报告摘要》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会审议通过。

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

经审议，董事会认为：公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及公司《募集资金管理制度》等相关规定使

用募集资金，并及时、真实、准确、完整的披露募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。

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专项报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会审议通过。

三、备查文件

- 1、《第二届董事会第三次会议决议》；
- 2、《第二届董事会审计委员会第一次会议决议》。

特此公告。

贝隆精密科技股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十八日