

证券代码：836675

证券简称：秉扬科技

公告编号：2024-071

攀枝花秉扬科技股份有限公司

第三届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年8月27日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议及网络线上会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月17日以书面、即时通讯方式发出
- 会议主持人：董事长樊荣先生
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事桑红梅、樊书岑、杨建强因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

公司董事会已按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 54 号——北京证券交易所上市公司中期报告》的要求编制了 2024 年半年度报告及其摘要。本次定期报告的审议程序符合相关法律法规、《公司章程》及内部管理制度的规定，报告的内容和格式真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-072）、《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-073）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联表决，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关规定及要求编制了《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.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》（公告编号：2024-074）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第三届董事会独立董事专门会议第七次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联表决，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司高级管理人员任命的议案》

1.议案内容：

根据公司发展和经营管理需要，经公司总经理李汝成先生提名，拟聘任何彬先生为公司副总经理，任职期限至第三届董事会届满之日止，自本次董事审议通过之日起生效。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《高级管理人员任命公告》（公告编号：2024-075）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第三届董事会独立董事专门会议第七次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联表决，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《攀枝花秉扬科技股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议》

《攀枝花秉扬科技股份有限公司第三届董事会审计委员会第五次会议记录》

《攀枝花秉扬科技股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议第七次会议记录》

攀枝花秉扬科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 28 日