

证券代码：835579

证券简称：机科股份

公告编号：2024-130

## 机科发展科技股份有限公司

### 第八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：机科股份422会议室
- 会议召开方式：现场与通讯相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月16日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长吴进军
- 会议列席人员：监事、经营层人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规和《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。

董事杨玉亭、黄雪、周鹏、鞠恩民、李冬茹、董明志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:

根据北京证券交易所《关于做好上市公司 2024 年半年度报告披露相关工作的通知》的精神和其他监管要求,依据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 54 号——北京证券交易所上市公司中期报告》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等相关规定,公司编制了 2024 年半年度报告及摘要。具体内容详见公司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:2024-132)、《2024 年半年度报告摘要》(公告编号:2024-133)。

2.议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,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《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》以及《机科发展科技股份有限公司募集资金管理制度》的规定,董事会对截至 2024 年 6 月 30 日的募集资金存放与实际使用情况进行了核查,并编制了《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:2024-134)。

2.议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,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《关于使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

##### 1.议案内容：

为提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，公司拟在后续募投项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目所需资金，并进行募集资金等额置换。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《关于使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2024-135）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

##### 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（四）审议通过《关于公司 2023 年度社会责任报告的议案》

##### 1.议案内容：

为更好地履行上市公司社会责任、践行可持续发展理念，公司组织编制了《2023 年度社会责任报告》，披露公司在 2023 年在积极承担社会责任和促进可持续发展等方面的具体举措、重点实践、亮点案例和关键绩效。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《2023 年社会责任报告》（公告编号：2024-137）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第八届董事会战略与可持续发展委员会第一次会议审议通过。

##### 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

(一)《机科发展科技股份有限公司第八届董事会第三次会议决议》

机科发展科技股份有限公司

董事会

2024年8月28日