

证券代码：832537

证券简称：洁华控股

主办券商：民生证券

## 洁华控股股份有限公司

## 第八届董事会第四次会议决议公告

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：公司三楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月12日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长钱怡松
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人眼
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议形成的决议合法、有效。

## (二) 会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

## 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《关于公司2024年半年度报告的议案》

## 1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制了2024年半年度报告，

详见 2024 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《洁华控股股份有限公司 2024 年半年度报告》(公告编号:2024-037)。

2.议案表决结果：同意 7 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事项，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

经与会董事签字确认的《洁华控股股份有限公司第八届董事会第四次会议决议》。

洁华控股股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 28 日