

证券代码：301228

证券简称：实朴检测

公告编号：2024-045

实朴检测技术（上海）股份有限公司

第二届董事会第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

实朴检测技术（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2024年8月27日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年8月16日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。本次会议由董事长杨进先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成以下决议：

（一）审议通过《关于〈2024年半年度报告〉及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司编制的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024年半年度报告》（公告编号2024-047）及《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-048）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经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的专项报告〉的议案》

公司按照《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》《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》等相关规定编制的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报

告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号: 2024-049)

表决结果: 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

三、备查文件

- 1、《第二届董事会第十一次会议决议》;
- 2、《第二届董事会第八次审计委员会会议决议》。

特此公告。

实朴检测技术(上海)股份有限公司董事会

2024年8月29日