

证券代码：605180

证券简称：华生科技

公告编号：2024-036

## 浙江华生科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

浙江华生科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2024年8月27日（星期二）在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于2024年8月17日通过电话的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

会议由董事长、总经理蒋生华主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于2024年半年度报告及摘要的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并提交董事会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年半年度报告》及其摘要。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

#### （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》

公司已根据中国证监会《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》等相关规定的要求，以及公司《募集资金管理制度》等规定，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况，对募

集资金进行了专户存储，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）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：2024-038）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

第三届董事会第三次会议决议。

特此公告。

浙江华生科技股份有限公司董事会

2024年8月29日