

证券代码：300889

证券简称：爱克股份

公告编号：2024-035

深圳爱克莱特科技股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

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

深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于2024年8月28日以通讯方式召开。本次会议通知已于2024年8月16日通过通讯软件、邮件的方式送达全体董事。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长谢明武先生召集并主持。本次董事会会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议：

（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《2024年半年度报告》及其摘要的编制和审核符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度的经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案已经审计委员会审议通过。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。《2024年半年度报告摘要》同时刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于〈2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

经审议，董事会认为：公司严格按照《公司法》《证券法》《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》等法律法规以及公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于公司为子公司提供担保的议案》

经审议，董事会认为：本次提供担保对象的子公司系公司合并报表范围内子公司，财务状况良好，业务发展稳定，公司能有效控制相关风险，本次担保有利于公司支持子公司拓展融资渠道，保障其持续、稳健发展，有利于满足子公司在经营发展中的资金需求，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司和股东利益的情形。本次担

保符合中国证监会《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》等有关规定。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司为子公司提供担保的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1. 第五届董事会第十八次会议决议；
2. 第五届董事会审计委员会第十二次会议决议；
3. 深圳证券交易所要求的其他备查文件。

特此公告。

深圳爱克莱特科技股份有限公司

董 事 会

2024年8月29日