

证券代码: 000561

证券简称: 烽火电子

公告编号: 2024-048

陕西烽火电子股份有限公司
第九届董事会第二十三次会议决议公告

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

2024年8月27日，陕西烽火电子股份有限公司第九届董事会第二十三次会议以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于2024年8月16日以电子邮件等方式送达公司董事、监事及高级管理人员。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经过充分审议，通过如下决议：

1、通过了公司2024年半年度报告及摘要。

详见公司2024年8月29日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024年半年度报告》和《2024年半年度报告摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；表决通过。

2、通过了2024年中期利润分配预案。

详见公司2024年8月29日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于2024年半年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；表决通过。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

3、通过了关于召开2024年第二次临时股东大会的议案。

详见公司 2024 年 8 月 29 日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

陕西烽火电子股份有限公司

董 事 会

二〇二四年八月二十九日