

证券代码：688357

证券简称：建龙微纳

公告编号：2024-045

转债代码：118032

转债简称：建龙转债

## 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、 董事会会议召开情况

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2024年8月28日以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议由董事长李建波先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。本次会议的召开程序、表决结果均合法有效。

### 二、 董事会会议审议情况

经与会董事表决，审议通过了以下议案：

#### （一）审议通过《关于〈公司2024年半年度报告〉及摘要的议案》

公司2024年半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规及《公司章程》、公司内部管理制度的各项规定，公允反映了公司2024年半年度的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

公司第四届董事会审计委员会第二次会议已经事先审议通过该议案，并同意提交公司董事会审议。

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

公司已按照《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定管理募集资金专项账户，募集资金投资项目按计划实施。公司募集资金使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务，不存在未及时、不真实、不正确、不完整披露情况，不存在募集资金管理违规情况。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《公司 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：2024-047）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司第四届董事会审计委员会第二次会议已经事先审议通过该议案，并同意提交公司董事会审议。

## **（三）审议通过《关于〈公司 2024 年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告〉的议案》**

为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行社会责任，公司对“提质增效重回报”专项行动方案进行了半年度评估，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于公司 2024 年半年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **（四）审议通过《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》**

公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期因公司层面业绩考核指标未成就，已授予尚未归属的该部分限制性股票全部取消归属，并由公司作废失效。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》(公告编号: 2024-048)。

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案已事先经公司第四届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。

#### **(五) 审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》**

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号: 2024-049)。

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案已事先经公司第四届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。

#### **(六) 逐项审议《关于制定公司内部管理制度的议案》**

##### **6.1 审议通过《舆情管理制度》**

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

##### **6.2 审议通过《重大风险预警制度》**

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

特此公告。

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司董事会

2024 年 8 月 29 日