

证券代码：873679

证券简称：前进科技

公告编号：2024-061

## 浙江前进暖通科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年8月28日
- 会议召开地点：浙江前进暖通科技股份有限公司二楼会议室
- 会议召开方式：现场、通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月23日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长杨杰先生
- 会议列席人员：高级管理人员、监事
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-063）及《2024年半年度报告摘

要》(2024-064)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2024 年半年度报告及其摘要中财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2024 年半年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《2024 年半年度权益分派预案公告》(公告编号：2024-065)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 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》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《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：2024-066)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

- （一）《浙江前进暖通科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》；
- （二）《浙江前进暖通科技股份有限公司第三届董事会审计委员会第八次会议决议》；
- （三）《浙江前进暖通科技股份有限公司第三届董事会第五次独立董事专门会议的审查意见》。

浙江前进暖通科技股份有限公司

董事会

2024年8月29日