

# 广州多浦乐电子科技股份有限公司

## 第二届董事会第十二次会议决议公告

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

广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议通知于2024年8月23日以通讯方式送达全体董事。会议于2024年8月29日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议应出席的董事7人，实际出席的董事7人，本次会议由董事长蔡庆生先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，会议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于2024年半年度报告及摘要的议案》

公司根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规的规定，撰写了《2024年半年度报告》及其摘要。董事会认为：公司《2024年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序合法合规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年上半年经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 2、审议通过了《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》

董事会认为：公司编制的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2024 年上半年募集资金存放与使用情况，符合监管机构对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 三、备查文件

- 1、第二届董事会第十二次会议决议；
- 2、2024 年第三次独立董事专门会议决议；
- 3、第二届董事会审计委员会 2024 年第五次会议决议。

特此公告。

广州多浦乐电子科技股份有限公司董事会

2024 年 8 月 29 日