

证券代码：300263

证券简称：隆华科技

公告编号：2024-062

债券代码：123120

债券简称：隆华转债

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 第五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信息披露内容的真实、准确和完整，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

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于2024年8月28日上午9:30以现场及通讯相结合方式在公司一号会议室召开，会议通知于2024年8月16日以邮件方式送达。本次会议由公司董事长李占明先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，董事吕国会先生、胡春明先生、董治国先生以通讯表决方式出席会议。全体监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的全部议案进行了充分讨论，并作出如下决议：

1、审议通过《关于〈2024年半年度报告〉及其摘要的议案》

董事会认为：公司《2024年半年度报告》及其摘要审议的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过，《2024年半年度报告》全文及摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、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》

《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见中国证监会指定创业

板信息披露网站。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于全资子公司存续分立的议案》

基于合理配置公司资源，促进公司业务协同发展，根据公司未来发展及战略布局的需要，公司决定以轨道交通和风电业务为划分原则，对全资子公司科博思进行存续分立，科博思继续存续，同时新设全资子公司承接风电行业相关业务。

《关于全资子公司存续分立的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、备查文件

- 1、第五届董事会第十七次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司

董事会

二〇二四年八月二十八日