

证券代码：600844, 900921 证券简称：丹化科技, 丹科 B 股 编号：临 2024-039

丹化化工科技股份有限公司 十一届五次董事会决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第十一届董事会第五次会议通知于 2024 年 8 月 21 日以电话及微信方式发出，会议于 2024 年 8 月 28 日以通讯方式召开，会议应表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

一、公司 2024 年半年度报告及摘要

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

审计委员会意见：

审计委员会召开了 2024 年第三次会议，事前对公司编制的 2024 年半年度财务会计报表进行了审议，全体委员均表示同意，并同意提交董事会审议。

特此公告。

丹化化工科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 30 日