

证券代码：002184

证券简称：海得控制

公告编号：2024-041

上海海得控制系统股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告

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。

上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议于2024年8月28日以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知已于2024年8月16日以专人送达或电子邮件方式发出。会议应到董事7名，实到7名，由公司董事长许泓先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开时间、方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。经认真审议，本次会议通过如下议案：

一、本次会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2024年半年度报告全文及摘要》

2024年半年度报告全文及摘要会同本公告同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

二、本次会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

《关于计提资产减值准备的公告》会同本公告同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

备查文件：

1、上海海得控制系统股份有限公司第九届董事会第三次会议决议

特此公告。

上海海得控制系统股份有限公司董事会

2024年8月30日