

证券代码：301006

证券简称：迈拓股份

公告编号：2024-039

迈拓仪表股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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

迈拓仪表股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2024年8月28日在公司会议室以现场结合通讯会议表决的方式进行。会议通知及会议材料于2024年8月18日以电话、微信、电子邮件等方式向公司全体董事发出。会议由公司董事长孙卫国先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中以通讯表决方式出席会议的董事：辉金鹏先生、赵家事先生、朱卓君女士、独立董事朱永宏先生、王永利先生，公司监事、高级管理人员列席会议。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》

公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度的经营情况，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审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024年半年度报告摘要》、《2024年半年度报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于公司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1-6月公司募集资金的存放与使用符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规、规范性文件的相关规定，如实反映了公司2024年半年度募集资金实际存放与使用情况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏；公司对募集资金的管理遵循专户存放、规范使用、如实披露、严格管理的原则，不存在违反募集资金存放和使用相关规定的情形。

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披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第五次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会第三次会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

迈拓仪表股份有限公司

董事会

2024年8月28日