

证券代码：002298

证券简称：中电兴发

编号：2024-039

## 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第十六次会议于2024年9月27日以通讯的方式召开，会议通知于2024年9月25日以电子邮件及通讯方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长瞿洪桂先生主持。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事表决，通过如下决议：

（一）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。

截至2024年6月30日，公司2024年半年度合并财务报表中未分配利润为-471,843,134.63元（未经审计），实收股本为740,110,901元，公司未弥补亏损金额达到实收股本总额的三分之一。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，该议案需提交公司股东会审议。

详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-042）。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东会审议通过。

（二）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东会的议案》。

鉴于上述议案尚需提交股东会审议，公司决定于2024年10月18日（星期五）下午15:00在中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区九华北路118号安徽

中电兴发与鑫龙科技股份有限公司会议室召开公司 2024 年第二次临时股东会。

详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2024-041）。

### 三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司

董事会

二〇二四年九月二十七日