



湖南三德科技股份有限公司

第四届董事第十六次会议决议公告

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

1、湖南三德科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议由董事长朱先德先生召集，会议通知于 2024 年 10 月 12 日通过电话形式送达至各位董事。

2、会议于 2024 年 10 月 23 日在公司总部园区会议室召开，采取现场表决方式进行表决。

3、会议应到董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。

4、会议由董事长朱先德先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。

5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》

经审议，董事会一致认为：公司《2024 年第三季度报告》的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审计委员会已按规定审议并通过本议案。具体内容详见同日披露

于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公司《2024 年第三季度报告》。

三、备查文件

- 1、《湖南三德科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》
- 2、《湖南三德科技股份有限公司第四届董事会审计委员会 2024 年第五次会议决议》

特此公告。

湖南三德科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 25 日