

证券代码：300952

证券简称：恒辉安防

公告编号：2024-084

债券代码：123248

债券简称：恒辉转债

江苏恒辉安防股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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

江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月14日以书面送达、电话、电子邮件等方式向全体董事发出关于召开第三届董事会第七次会议（以下简称“会议”）的通知，会议通知中包括会议的相关资料，同时列明会议的召开时间、地点、内容和方式。会议于2024年10月25日在公司会议室以现场会议及通讯表决相结合的方式召开，由董事长王咸华先生召集并主持。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《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

（一）审议通过《关于公司〈2024年第三季度报告〉的议案》

公司2024年第三季度报告编制和审核程序符合相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度实际财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2024年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

为了提高江苏恒辉安防股份有限公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营

活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等相关法律法规、规范性文件的要求和《江苏恒辉安防股份有限公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，特制订本制度。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《江苏恒辉安防股份有限公司舆情管理制度》。

三、备查文件

1、《江苏恒辉安防股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

特此公告。

江苏恒辉安防股份有限公司

董事会

2024年10月26日