

证券代码：301459

证券简称：丰茂股份

公告编号：2024-067

浙江丰茂科技股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

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

浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于2024年10月28日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2024年10月23日通过邮件及专人送达的方式送达各位董事。本次会议由蒋春雷先生主持。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于<2024年第三季度报告>的议案》

全体董事一致认为公司《2024年第三季度报告》的编制程序、内容、格式符合相关文件的规定；季报编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生；公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日于中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-069）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 第二届董事会第八次会议决议；
- 第二届董事会审计委员会2024年第四次会议决议。

特此公告。

浙江丰茂科技股份有限公司董事会

2024年10月29日