

证券代码：301510

证券简称：固高科技

公告编号：2024-044

固高科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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

固高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议通知于2024年10月24日以电子邮件、网络或其他方式送达公司全体董事，并于2024年10月28日以现场加通讯方式召开。会议应参与董事9名，实际参与董事9名。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议由董事长李泽湘先生主持，本公司总经理及董事会秘书一并列席会议。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过记名投票方式表决，审议并通过了以下议案：

1.审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2024年第三季度报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 公司第二届董事会第三次会议决议；
- 深交所要求的其他文件。

特此公告。

固高科技股份有限公司

董事会

二〇二四年十月三十日