

**湖南崇德科技股份有限公司
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公告内容的真实、准确和完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖南崇德科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第八次会议通知于2024年10月23日以电子邮件、微信的方式送达, 会议于2024年10月28日以传真表决的方式召开, 本次会议应参加表决董事9人, 实际参加表决董事9人。会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《湖南崇德科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论并表决, 审议并通过如下议案:

1、会议以9票同意, 0票反对, 0票弃权审议通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》。

具体内容请详见刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《湖南崇德科技股份有限公司2024年第三季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

2、会议以9票同意, 0票反对, 0票弃权审议通过了《关于使用闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的议案》, 该议案需提交公司股东大会审议。

具体内容请详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《湖南崇德科技股份有限公司关于使用闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的公告》。

3、会议以9票同意, 0票反对, 0票弃权审议通过了《关于召开公司2024

年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容请详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《湖南崇德科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件目录

- 1、《公司第二届董事会第八次会议决议》；

特此公告。

湖南崇德科技股份有限公司董事会

二〇二四年十月二十八日