

证券代码：301516

证券简称：中远通

公告编号：2024-045

## 深圳市核达中远通电源技术股份有限公司 第二届董事会第三十九次会议决议公告

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

深圳市核达中远通电源技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十九次会议于2024年10月25日以邮件方式发出会议通知，并于2024年10月29日以现场及通讯方式在公司会议室召开。本次会议由董事长罗厚斌先生召集并主持，应出席董事8名，实际出席董事8名。其中沈传文先生、王建优先生、黄洪燕先生以通讯方式出席会议。全体监事及高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市核达中远通电源技术股份有限公司章程》的相关规定。

### 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》

《2024年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司2024年前三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

公司审计委员会审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

#### （二）审议通过《关于公司2024年前三季度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》

公司2024年前三季度计提信用减值准备及资产减值准备，符合《企业会计

准则》及公司会计政策的相关规定，符合公司的实际情况。

公司审计委员会审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

- 1、第二届董事会第三十九次会议决议；
- 2、第二届董事会审计委员会 2024 年第四次会议决议。

特此公告。

深圳市核达中远通电源技术股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 30 日