

证券代码：872895

证券简称：花溪科技

公告编号：2024-060

新乡市花溪科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年10月30日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月23日以电话及书面方式发出
- 会议主持人：董事长孟家毅
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈公司2024年第三季度报告〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露

的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-062）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过，并提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于制定〈重大事项内部报告制度〉的议案》

1.议案内容：

为完善公司内控制度，规范公司重大事项内部报告工作的管理，公司编制了《重大事项内部报告制度》，具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《重大事项内部报告制度》（公告编号：2024-063）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《新乡市花溪科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》；

（二）《新乡市花溪科技股份有限公司第三届董事会审计委员会第三次会议决议》。

新乡市花溪科技股份有限公司

董事会

2024年10月30日