

证券代码：001269  
债券代码：127098

证券简称：欧晶科技  
债券简称：欧晶转债

公告编号：2024-075

## 内蒙古欧晶科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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。

内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2024年10月30日以通讯表决的方式召开，会议通知于2024年10月25日以专人送达、通讯等形式送达。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：

### 一、审议通过《关于〈公司2024年第三季度报告〉的议案》

2024年第三季度报告已经公司第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过，公司董事、监事和高级管理人员签署了书面确认意见。

董事会认为：公司编制《2024年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

**表决情况：**9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-074）。

### 备查文件

1、公司第四届董事会第二次会议决议。

特此公告。

内蒙古欧晶科技股份有限公司董事会  
2024年10月30日