

## 株洲宏达电子股份有限公司

## 第三届董事会第十八次会议决议公告

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

株洲宏达电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2024年4月16日以邮件方式发出会议通知，并于2024年4月26日在株洲市天元区渌江路2号公司6号楼312会议室以现场会议结合通讯的方式召开。出席会议董事应到7人，实到7人。公司董事长钟若农女士主持了本次会议；公司董事刘畅先生、独立董事张瑛女士、王晓明先生和杜晶女士以通讯表决方式参与会议；公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，会议合法有效。

## 二、董事会会议审议情况

## 1、审议通过《关于公司&lt;2024年第一季度报告&gt;的议案》

全体董事一致认为公司《2024年第一季度报告》的编制程序、内容、格式符合相关文件的规定；报告编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生；所载信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司《2024年第一季度报告》已经第三届董事会审计委员会第十六次会议审议并全票通过，公司监事会对《2024年第一季度报告》也进行了审核。

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

经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

## 三、备查文件

## 1、《株洲宏达电子股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》。

特此公告。

株洲宏达电子股份有限公司

董 事 会

2024年4月27日