

证券代码：300890
债券代码：123225

证券简称：翔丰华
债券简称：翔丰转债

公告编号：2024-47



上海市翔丰华科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

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、会议召开情况

上海市翔丰华科技股份有限公司（以下简称“公司”、“翔丰华”）第三届董事会第二十四次会议于2024年6月17日上午10:00以现场结合通讯表决方式在上海市翔丰华科技股份有限公司会议室召开。本次会议由周鹏伟先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

全体董事经审议通过了以下议案：

1、审议并通过《关于公司调整部分募集资金投资项目计划进度的议案》

鉴于公司整体运营的统筹安排以及为能够更好地完成生产任务，公司董事会拟调整募集资金投资项目计划进度。具体内容详见公司同日披露于创业板信息披露指定网站的《关于公司调整部分募集资金投资项目计划进度的公告》（公告编号：2024-48）。

保荐机构出具了相关核查意见。

表决结果：赞成票数9票；反对票数0票；弃权票数0票；回避票数0票。

三、备查文件

- 1、上海市翔丰华科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

上海市翔丰华科技股份有限公司董事会

2024年6月18日