

证券代码：838330 证券简称：壹豪科技 主办券商：申万宏源承销保荐

## 广东壹豪新材料科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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8月5日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 会议召开方式：现场及通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年7月31日以通讯方式发出
- 会议主持人：郑豪董事长
- 会议列席人员：监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。  
董事张斌因工作以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2024年半年度报告》

##### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 8 月 5 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-014）。

2.议案表决结果：同意 5 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，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）经与会董事签字并加盖公章的《第三董事会第十四次会议决议》；
- （二）董事、监事、高级管理人员对 2024 年半年度报告的确认意见。

广东壹豪新材料科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 5 日