

证券代码：830840

证券简称：永力科技

主办券商：国信证券

武汉永力科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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14日
- 会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区流芳园南路19号公司会议室
- 会议召开方式：会议以现场结合通讯方式召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月2日以书面送达、邮件、传真、微信、电话等方式发出
- 会议主持人：董事长郭霄飞
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事王华燕、杨近飞、梁英超、刘志宇因事缺席，委托董事郭霄飞、乐新风代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2024年半年度报告》

1. 议案内容：

公司 2024 年半年度报告

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 1 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事林杰反对，董事许国强弃权，原因未写

3.回避表决情况：本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案未涉及关联交易事项，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

- 1、第四届董事会第八次会议决议
- 2、公司《2024 年半年度报告》

武汉永力科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 16 日