

证券代码：873185

证券简称：中兴华达

主办券商：开源证券

常州中兴华达科技股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告

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16日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月6日以书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长张智超
- 会议列席人员：监事会主席周小燕
- 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》、《常州中兴华达科技股份有限公司章程》等有关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年半年度报告的议案》

1.议案内容：

详见公司2024年8月16日在全国股份转让系统指定信息披露平台

(www. neeq. com. cn) 披露的《2024 年半年度报告》(公告编号：2024-020)。

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：

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

根据中国证监会及相关法律、法规的规定，公司对截至 2024 年 6 月 30 日募集资金管理及使用情况进行了专项核查，并编制了《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，详见公司于 2024 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 发布的《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2024-020)。

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：

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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

常州中兴华达科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议

常州中兴华达科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 16 日