

证券代码：002398

证券简称：垒知集团

公告编号：2024-058

债券代码：127062

债券简称：垒知转债

垒知控股集团股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议通知、召集及召开情况

垒知控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）于2024年8月16日上午9点在厦门市湖滨南路62号建设科技大厦11楼公司会议室召开，本次会议由公司董事长蔡永太先生召集并主持，会议通知已于2024年8月6日以OA邮件、电子邮件、传真等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议决议

本次会议采用记名投票表决方式表决议案，形成了以下决议：

（一）审议通过了《垒知控股集团股份有限公司2024年半年度报告及其摘要》；表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权。

公司董事会认为：公司2024年半年度报告的编制和审核程序符合相关法律法规及公司相关内控制度的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司2024年半年度报告全文及摘要刊载于2024年8月20日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上；同时，公司2024年半年度报告摘要刊载于2024年8月20日《证券时报》上。

(二) 审议通过了《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权。

公司董事会认为：本公司已及时、真实、准确、完整的披露了募集资金使用信息。募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上刊载的《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

(三) 审议通过了《关于制定<会计师事务所聘任制度>的议案》；表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权。

公司董事会认为：为规范公司选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，保证财务信息的真实性和连续性，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规及《垒知控股集团股份有限公司章程》的相关规定，现结合公司实际情况，公司董事会审议通过了《会计师事务所聘任制度》。

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上刊载的《关于制定<会计师事务所聘任制度>的议案》。

特此公告。

垒知控股集团股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十日